

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

**ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”**

(δ.τ. “ΕΒΙΚ Α.Ε.”)

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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 4,00 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΧΗΣ
“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”**

Ιούλιος 2006

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από [•] απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 “Ένσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, και διακριτικό τίτλο «ΕΒΙΚ Α.Ε.», της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Ειδικότερα, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά Μετοχών άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποί, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.22 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Καμία Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) το δημοσιευμένο ετήσιο δελτίο της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 καθώς και του Α' τριμήνου 2006, (iii) την Έκθεση Αξιολόγησης του Κυρίου Αναδόχου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 και (iv) λοιπές διαθέσιμες πηγές. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν ήλεγξε ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) ως προς την Εταιρία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν προτίθεται, από την ημερομηνία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του συναφούς Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

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

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, 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 προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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

Εταιρία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, με το διακριτικό τίτλο “ΕΒΙΚ Α.Ε.”.

Κ.Α.Α. νοείται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

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 Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία, μεθ’ όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

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

Νόμος νοείται ο ν.3461./2006 (ΦΕΚ106/2006) “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις”.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 4,00 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προτείνων νοείται ο κ. Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου.

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

Σύμβουλος νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου, ως υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Κυριακίδης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1δ' του νόμου 2396/1996 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για τη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Διευθυντής Διεύθυνσης

Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ.....	3
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	7
1.1 Δημόσια Πρόταση.....	7
1.2 Ο Προτείνων	7
1.3 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία	7
1.4 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	8
1.5 Προσφερόμενο Τίμημα.....	8
1.6 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	8
1.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	9
1.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	9
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.....	10
2.1 Εισαγωγή.....	10
2.2. Η Εταιρία	10
2.3 Ο Προτείνων	12
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	12
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	12
2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	13
2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς.....	13
2.8 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	13
2.9 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	13
2.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	13
2.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	13
2.12 Το Προσφερόμενο Τίμημα	14
2.13 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	14
2.14 Αιρέσεις.....	14
2.15 Περίοδος Αποδοχής	14
2.16 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	14
2.17 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	15
2.18 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	16
2.19 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	16
2.20 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία	17
2.21 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	17
2.22 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	18
2.23 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία	18
3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	19

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. 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 παρούσα περίληψη.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους δυνάμενους να την αποδεχθούν Μετόχους της Εταιρίας, η οποία είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμ. 47155/01NT/B/00/292/(01) και της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων, την 7η Ιουλίου 2006, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας.

Κατά την ίδια ημερομηνία, 4.030.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και υιός του Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Κυριακίδης, κατείχε την ίδια ημερομηνία 10.000 Μετοχές.

Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα ισούται τουλάχιστον με 2.015.001 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 50,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας πλέον μίας Μετοχής.

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

Τέλος σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται, από την ημερομηνία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

1.2 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων κ. Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου είναι φυσικό πρόσωπο, Κυπριακής ιθαγένειας, κάτοικος Π. Φαλήρου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων είναι πατέρας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας κ. Γεωργίου Κυριακίδη.

1.3 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία

Σκοπός του Προτείνοντα είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί έναν καινοτόμο και αναπτυσσόμενο κλάδο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Εταιρία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις για τη δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας παραγωγής επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων στη Βάρδα Ηλείας. Επίσης διαθέτει μέσω της θυγατρικής της “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΒΙΚ ΑΕ” δυο καταστήματα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία “ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ”.

Δεδομένων των ανωτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη διατήρηση και ισχυροποίηση της θέσεως της Εταιρίας στην αγορά, συνεχίζοντας τις επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής μονάδας, συνάπτοντας νέες συνεργασίες, και διευρύνοντας τις υπάρχουσες. Γενικότερος στόχος είναι η πρόοδος, η εξέλιξη της Εταιρίας και η δημιουργία προοπτικών στην παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένων από τους αρμόδιους φορείς και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Λ.Υ.Δ. ΑΕ

στην εμπορία φυσικών προϊόντων καθώς και η δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου διανομής βιολογικών προϊόντων.

Ο Προτείνων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα συνεχίσει τη λειτουργία της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών με το υπάρχον προσωπικό. Παράλληλα ο Προτείνων δεν προτίθεται να προχωρήσει στην μεταβολή της σύνθεσης των μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει την διαγραφή των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφέρονται στην παράγραφο 2.20 του παρόντος.

1.4 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας (ήτοι για τις 4.030.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία € 1,00 εκάστη). Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει και Μετοχές δεσμευμένες δυνάμει του άρθρου 339 του κανονισμού του Χ.Α. (δέσμευση μετοχών λόγω εισαγωγής στη NEXA), και για το λόγο αυτό δέχεται όπως οι εν λόγω Μετοχές παραμείνουν δεσμευμένες για όλο το προβλεπόμενο στο νόμο διάστημα.

1.5 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή το ποσό των € 4,00 σε μετρητά.

Από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

Σε περίπτωση που δυνάμει του υφιστάμενου πλαισίου απαιτηθεί να μεταβιβαστούν Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής στο ΧΑ, από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι εν λόγω Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθεί ο φόρος, σήμερα 0,15%, τα σχετικά δικαιώματα ΧΑ, Κ.Α.Α., κλπ. και οι χρηματιστηριακές προμήθειες.

1.6 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 7 Ιουλίου 2006 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 7^{ης} Ιουνίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την [•] Ιουλίου 2006.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από την [•] Ιουλίου 2006 έως και την [•] Αυγούστου 2006. Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά (εκτός εάν συντρέχουν οι όροι της αμέσως επόμενης παραγράφου κατωτέρω) σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3632/1928 και θα καταχωρηθεί στο Αρχείο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. από τον Διαχειριστή.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές παραμένουν δεσμευμένες δυνάμει του άρθρου 339 του κανονισμού του Χ.Α. (δέσμευση μετοχών λόγω εισαγωγής στη ΝΕΧΑ) και εάν απαιτηθεί από το υφιστάμενο πλαίσιο η μεταβίβαση των εν λόγω Μετοχών θα διενεργηθεί χρηματιστηριακά. Έτσι ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την ίδια ημέρα με την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή της προηγούμενης παραγράφου και χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου για τις εν λόγω δεσμευμένες Μετοχές, η οποία θα εκκαθαριστεί ταυτόχρονα με την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με επιμέλεια του Διαχειριστή

Το αργότερο την έκτη (6^η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, οι οποίοι έγκυρα αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στον Διαχειριστή, ή (ii) τοις μετρητοίς σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

1.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και δεν μπορεί να ανακληθεί από αυτόν με εξαίρεση:

Α) την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, που θα λάβει την έγκριση της Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, και εφόσον ο Προτείνων ανακαλέσει την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ή

Β) την περίπτωση που ο Προτείνων ανακαλέσει την παρούσα Δημόσια Πρόταση κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Κ. εάν επέλθει απρόβλεπτη και ανεξάρτητη από τη βούληση του Προτείνοντος μεταβολής συνθηκών η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.16 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 7 Ιουλίου 2006, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους.

Ο Προτείνων, την 7η Ιουλίου 2006, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας.

Κατά την ίδια ημερομηνία 4.030.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και υιός του Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Κυριακίδης, κατείχε την ίδια ημερομηνία 10.000 Μετοχές.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 7^{ης} Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου. Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την [•] Ιουλίου 2006.

Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

2.2. Η Εταιρία

Η εταιρία με την επωνυμία **“ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”** και με διακριτικό τίτλο **“ΕΒΙΚ Α.Ε.”** είναι ανώνυμη εταιρία που ιδρύθηκε στις 15/9/2000. Ο αριθμός Μητρώου Αωνύμων Εταιριών, τον οποίο έλαβε η Εταιρία κατά τη σύστασή της είναι 47155/01/B/00/121, ο οποίος καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 9791/23.10.2000. Η αρχική έδρα της Εταιρίας ήταν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Εντός του 2003 τα διοικητικά γραφεία της Εταιρίας μεταφερθήκαν στο Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Πεντέλης, αριθμός 34) όπου στεγάζονται ως σήμερα. Μετά την αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, η Εταιρία υπήχθη στη Νομαρχία Αθηνών και απέκτησε νέο Αρ. Μ.Α.Ε. 47155/01NT/B/00/292/(01), ο οποίος καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2593/2.4.2003.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο τομέα της χονδρικής πώλησης εγχώριων και εισαγόμενων βιολογικών προϊόντων και στην πώληση αυτών σε ένα ευρύ δίκτυο διανομής. Εμπορεύεται είτε προϊόντα τα οποία είναι έτοιμα προς κατανάλωση από τα δίκτυα λιανικής, είτε πρώτες ύλες οι οποίες απευθύνονται σε βιομηχανίες τροφίμων που παρασκευάζουν βιολογικά προϊόντα. Ειδικότερα οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατατάσσονται σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) στους ακόλουθους κλάδους:

- Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων
- Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
- Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
- Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες μ.α.κ.

Το προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 48 άτομα.

Η Εταιρία σήμερα έχει τις ακόλουθες 2 θυγατρικές εταιρίες:

- **Λ.Υ.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Α.Ε.:** 99,76% θυγατρική, με αντικείμενο

δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει 20 άτομα προσωπικό.

- **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΒΙΚ Α.Ε.:** 99,94% θυγατρική με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει 13 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με το διαδικτυακό τόπο που διατηρεί η Εταιρία (www.ebik.gr) η μετοχική σύνθεσή της, στις 7 Ιουλίου 2006, είναι η εξής:

Μέτοχοι	(%)
Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης	58,33%
Επενδυτικό κοινό	41,67%
Σύνολο	100,00%

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι το εξής:

1. Γεώργιος Κυριακίδης του Πέτρου: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Θεοδόσιος Τζουγανάτος του Ελευθερίου-Ρίμπου: Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Μαρία Μπιρμπίλη του Γεωργίου: Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Λουλού Μαυραεΐδη του Θεμιστοκλή : Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Μαρία Σιγανάκη του Νικολάου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και υιός του Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Κυριακίδης, κατείχε στις 7 Ιουλίου 2006 10.000 Μετοχές.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την 23/06/2010.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 4.030.000 και διαιρείται σε 4.030.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2005, η Εταιρία σε εταιρική βάση εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους € 9.004 χιλ. έναντι € 6.796 χιλ. τη χρήση 2004. Παράλληλα σε επίπεδο κερδοφορίας την χρήση 2005 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 1.670 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους ύψους € 1.414 χιλ., έναντι € 1.389 χιλ. και € 985 χιλ. αντίστοιχα την χρήση 2004. Τέλος το σύνολο ενεργητικού της Εταιρίας, σε εταιρική βάση, τη χρήση 2005 ανήλθε σε € 22.207 χιλ. έναντι € 11.038 χιλ. την χρήση 2004, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανήλθαν τη χρήση 2005 σε € 8.575 χιλ. έναντι € 4.490 χιλ. τη χρήση 2004.

Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2005, η Εταιρία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους € 9.751 χιλ. έναντι € 7.212 χιλ. τη χρήση 2004. Παράλληλα σε επίπεδο κερδοφορίας την χρήση 2005 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 1.807 χιλ., κέρδη μετά από φόρους ύψους € 1.410 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους € 1.410 χιλ. έναντι € 1.484 χιλ., € 1.046 χιλ. και € 1.046 χιλ. αντίστοιχα την χρήση 2004. Τέλος το σύνολο ενεργητικού της Εταιρίας, σε ενοποιημένη βάση, τη χρήση 2005 ανήλθε σε € 21.625 χιλ. έναντι € 11.280 χιλ. την χρήση 2004, ενώ τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν τη χρήση 2005 σε € 8.711 χιλ. έναντι € 4.629 χιλ. τη χρήση 2004.

Επίσης σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις για το Α' τρίμηνο του 2006, η Εταιρία σε εταιρική βάση εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους € 1.935 χιλ. έναντι € 1.905 χιλ. τη αντίστοιχη περίοδο του 2005. Παράλληλα σε επίπεδο κερδοφορίας το Α' τρίμηνο του 2006 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 423 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους ύψους € 380 χιλ., έναντι € 408 χιλ. και € 277 χιλ. αντίστοιχα την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τέλος το σύνολο ενεργητικού της Εταιρίας, σε εταιρική βάση, το Α' τρίμηνο του 2006 ανήλθε σε € 21.102 χιλ. έναντι € 21.625 χιλ. το Α' τρίμηνο του 2005.

Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το Α' τρίμηνο του 2006, η Εταιρία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους € 2.174 χιλ. έναντι € 2.135 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Παράλληλα σε επίπεδο κερδοφορίας το Α' τρίμηνο του 2006 η Εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 458 χιλ., κέρδη μετά από φόρους ύψους € 404 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους € 404 χιλ. έναντι € 442 χιλ., € 258 χιλ. και € 258 χιλ. αντίστοιχα την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Τέλος το σύνολο ενεργητικού της Εταιρίας, σε ενοποιημένη βάση, το Α' τρίμηνο του 2006 ανήλθε σε € 21.102 χιλ. έναντι € 21.625 χιλ. το Α' τρίμηνο του 2005.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων, κος Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου είναι γεννημένος το έτος 1940 στη Λευκωσία Κύπρου, Κυπριακής ιθαγένειας, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Καρτσιβάνη, αριθμός 14 και πατέρας του νυν Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ι.Τ.Ε.Σ. Αθηνών Οικονομικά. Διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρίες.

Ο κ. Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου δε συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρίας με ποσοστό άνω του 3%. Είναι μέλος ΔΣ στις ακόλουθες εταιρίες:

Εταιρεία που συμμετέχει ως μέλος του ΔΣ	Θέση που κατέχει
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ "VETERIN ABEE"	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΡΑ - PROVET A.E.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων κατείχε τη θέση του Προέδρου και Δ/νonta Συμβούλου της Εταιρίας από τη σύσταση της Εταιρίας το έτος 2000 έως και τις 23/6/2005 που αποχώρησε από την Εταιρία για την ενασχόλησή του με άλλες δραστηριότητες.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σημειώνεται, ότι εφόσον ευδοκιμήσει η Δημόσια Πρόταση ο Προτείνων δεν θα συμμετάσχει εκ νέου στη διοίκηση της Εταιρίας, η οποία θα συνεχίσει να ασκείται από τα σημερινά μέλη του ΔΣ, εφόσον αυτά το επιθυμούν, προεξάρχοντος του κ. Γεωργίου Κυριακίδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

Τέλος αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ' του νόμου 2396/1996 (ως ισχύει).

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

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Διαχειριστή, ήτοι υπεύθυνο για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

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

(α) 210 3288226, Νικολία Λέντζιου

(β) 210 3288223, Αδαμάντιος Τσάκλας

Επίσης, οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα.

2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του.

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί, ανερχόμενο την 7^η Ιουλίου 2006 κατ' ανώτατο ποσό σε € 16.120.000 (πλέον των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων μεταβίβασης), προς τους Μετόχους της Εταιρίας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

2.8 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας (ήτοι για τις 4.030.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία € 1,00 εκάστη). Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει και Μετοχές δεσμευμένες δυνάμει του άρθρου 339 του κανονισμού του Χ.Α. (δέσμευση μετοχών λόγω εισαγωγής στη ΝΕΧΑ), και για το λόγο αυτό δέχεται όπως οι εν λόγω Μετοχές παραμείνουν δεσμευμένες για όλο το προβλεπόμενο στο νόμο διάστημα.

2.9 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Ο Προτείνων, στις 7 Ιουλίου 2006, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα Μετοχές.

Κατά την ίδια ημερομηνία οι 4.030.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και υιός του Προτείνοντα, κ. Γεώργιος Κυριακίδης, κατείχε την ίδια ημερομηνία 10.000 Μετοχές.

Ο Προτείνων δεν είναι, άμεσα ή έμμεσα, συμβαλλόμενος σε καμία σύμβαση σχετική με τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.

2.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.030.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

2.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα ισούται τουλάχιστον με 2.015.001 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 50,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας πλέον μίας Μετοχής.

2.12 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή το ποσό των € 4,00 σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2005 μετά από επιτυχή δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση των μετοχών της Εταιρίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών και ως εκ τούτου η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. ορίστηκε σε € 3,3 ανά μετοχή. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, που έχει συνταχθεί από τον Κύριο Ανάδοχο της έκδοσης (ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.), για την χρηματοοικονομική εξέλιξη και το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, με το οποίο η Εταιρία εισήχθη στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χ.Α., η Εταιρία το έτος 2005 παρουσίασε κέρδη προ φόρων € 1.807 χιλ. σε Εταιρική βάση και € 1.670 χιλ. σε ενοποιημένη βάση έναντι προβλεπόμενων στο Ενημερωτικό Δελτίο της εισαγωγής στο Χ.Α. € 1.731 χιλ. και € 1.604 χιλ. αντίστοιχα, εμφανίζοντας θετική απόκλιση σε αμφότερα τα μεγέθη 4% περίπου.

Σημειώνεται ότι η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα δεν υπόκειται σε φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, αλλά υπόκειται στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, που επιβαρύνουν τόσο τον Προτείνοντα όσο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Έτσι, στην περίπτωση αυτή, από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

Σε περίπτωση που δυνάμει του υφιστάμενου πλαισίου απαιτηθεί να μεταβιβαστούν Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής στο ΧΑ, από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι εν λόγω Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθεί ο φόρος, σήμερα 0,15%, τα σχετικά δικαιώματα ΧΑ, Κ.Α.Α., κλπ. και οι χρηματιστηριακές προμήθειες.

2.13 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθενται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ρευστών διαθεσίμων καθώς και τραπεζικού δανεισμού.

2.14 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

2.15 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από την [•] Ιουλίου 2006 και λήγει την [•] Αυγούστου 2006, δηλαδή διαρκεί συνολικά τριάντα (30) ημέρες.

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Από τον αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το

οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός πρέπει να υποβάλει στο Κ.Α.Α. (αντί στον αρχικό Χειριστή του) σχετικό αίτημα μεταφοράς τους κατά την ανωτέρω διαδικασία.

β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, καθώς και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Σε περίπτωση που οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων παραμένουν δεσμευμένες δυνάμει του άρθρου 339 του Κανονισμού του Χ.Α., (δέσμευση μετοχών λόγω εισαγωγής στη ΝΕΧΑ), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα οφείλει να προσκομίζει και την έγγραφη έγκριση του ΧΑ για την αποδέσμευση των εν λόγω Μετοχών.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο οικείος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.19Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολουθώντας αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, δηλαδή δημόσια πρόταση την οποία θα έχει εγκρίνει η ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας σχετική έγγραφη δήλωση ανάκλησης προς τον Διαχειριστή.

2.17 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και δεν μπορεί να ανακληθεί από αυτόν με εξαίρεση:

Α) την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, που θα λάβει την έγκριση της Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, και εφόσον ο Προτείνων ανακαλέσει την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ή

Β) την περίπτωση που ο Προτείνων ανακαλέσει την παρούσα Δημόσια Πρόταση κατόπιν εγκρίσεως της ΕΚ εάν επέλθει απρόβλεπτη και ανεξάρτητη από τη βούληση του Προτείνοντος μεταβολή συνθηκών η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.16 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.18 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

2.19 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εκτός εάν είτε έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο είτε συντρέχουν οι όροι των παραγράφων Γ και Δ κατωτέρω, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 2.16 του παρόντος, ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο Κ.Α.Α. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στο Κ.Α.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

(γ) Την ίδια τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στον Διαχειριστή, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής.

Γ. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές παραμένουν δεσμευμένες δυνάμει του άρθρου 339 του Κανονισμού του Χ.Α., (δέσμευση μετοχών λόγω εισαγωγής στη NEXA) και εάν απαιτηθεί από το υφιστάμενο πλαίσιο η μεταβίβαση των εν λόγω Μετοχών θα διενεργηθεί χρηματιστηριακά. Έτσι ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την ίδια ημέρα με την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή της παραγράφου Β και χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου για τις εν λόγω δεσμευμένες Μετοχές, η οποία θα εκκαθαριστεί ταυτόχρονα με την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με επιμέλεια του Διαχειριστή.

Δ. Σε περίπτωση που: ι) η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί, κατ' άρθρο 20 του Νόμου, από τον Προτείνοντα, ή ιι) ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον

Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, ή ιι) ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα είναι μικρότερος των 2.015.001, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 50,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας πλέον μίας Μετοχής, το αργότερο: (α) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την δημοσίευσή της, κατ' άρθρο 20 παρ. 3 του Νόμου, ανακλήσεως της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, ή (β) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή (γ) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.

2.20 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία

Ο Προτείνων, ο οποίος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, θεωρεί ότι οι προοπτικές αυτής είναι ευοίωνες, βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου προχωρεί στη παρούσα Δημόσια Πρόταση με βασικό κίνητρο τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης που εφόσον επιτευχθεί θα αποτελέσει εχέγγυο μιας προσοδοφόρας επένδυσης.

Σκοπός του Προτείνοντα είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί έναν καινοτόμο και αναπτυσσόμενο κλάδο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Εταιρία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις για τη δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας παραγωγής επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων στη Βάρδα Ηλείας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2006. Επίσης διαθέτει μέσω της θυγατρικής της "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΒΙΚ ΑΕ" δυο καταστήματα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων με την επωνυμία "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ". Ειδικότερα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο περιλάμβανε στην αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χ.Α., και την αναθεώρηση αυτού, το μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο της χρήσης 2005. Συγκεκριμένα διατέθηκαν € 5.428 χιλ., ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 572 χιλ. προβλέπονταν να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Δεδομένων των ανωτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη διατήρηση και ισχυροποίηση της θέσεως της Εταιρίας στην αγορά, συνεχίζοντας τις επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής μονάδας, συνάπτοντας νέες συνεργασίες, και διευρύνοντας τις υπάρχουσες. Γενικότερος στόχος είναι η πρόοδος, η εξέλιξη της Εταιρίας και η δημιουργία προοπτικών στην παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένων από τους αρμόδιους φορείς και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας Λ.Υ.Δ. ΑΕ στην εμπορία φυσικών προϊόντων καθώς και η δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου διανομής βιολογικών προϊόντων.

Ο Προτείνων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα συνεχίσει τη λειτουργία της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών με το υπάρχον προσωπικό. Παράλληλα ο Προτείνων δεν προτίθενται να προχωρήσει στην μεταβολή της σύνθεσης των μελών του ΔΣ και των στελεχών της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της.

Σημειώνεται, ότι εφόσον ευδοκιμήσει η Δημόσια Πρόταση ο Προτείνων δεν θα συμμετάσχει στη διοίκηση της Εταιρίας, η οποία θα συνεχίσει να ασκείται από τα σημερινά μέλη του ΔΣ, εφόσον αυτά το επιθυμούν, προεξάρχοντος του κ. Γεωργίου Κυριακίδη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

2.21 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν απέκτησε ή πούλησε ουδεμία Μετοχή, πλην των κατωτέρω πωληθέντων.

Αριθμός Μετοχών	%	Μέση Τιμή (€) / Μετοχή	Ημερομηνία
86.420	2,14%	4,47	28/7/2005
580	0,01%	4,51	29/7/2005
58.000	1,44%	4,03	27/9/2005

Σημειώνεται ότι το σύνολο των ανωτέρω Μετοχών πωλήθηκε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

2.22 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

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

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

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.22.

2.23 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

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

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

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ρευστών διαθεσίμων καθώς και τραπεζικού δανεισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δυνάμει της οποίας τη διόρισε ως διαχειρίστρια τράπεζα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

18 Ιουλίου 2006

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Κυριακίδης

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Διευθυντής Διεύθυνσης

Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών