

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

COCA-COLA HBC AG

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ COCA-COLA HBC AG ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, 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
COCA-COLA HBC AG

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ COCA-COLA HBC AG ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

CREDIT SUISSE



CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιοδήποτε 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.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	38
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	43
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	44
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	45

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 που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω.

Αιρέσεις νοούνται οι κανονιστικές φύσεως προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η Δημόσια Πρόταση, κατ' άρθρο 22 του Νόμου, ήτοι η Έγκριση Εισαγωγής UKLA/LSE και η Έγκριση Εισαγωγής NYSE.

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

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση τρίτου για την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αντάλλαγμα σε Μετρητά νοείται το ποσό των €13,58, το οποίο ισούται με τη ΜΧΤΜ της Μετοχής της Εταιρείας κατά την ημερομηνία διαπραγμάτευσης που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

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

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται, κατά περίπτωση, Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς και ο κάτοχος Μετοχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και Μετοχών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από ADSs της Εταιρείας) ή ADSs της Εταιρείας που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα την Προσφορά Η.Π.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Έγγραφο Προσφοράς Η.Π.Α.

Αποθετήριο των CDIs νοείται η εταιρεία CREST Depository Limited, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, εδρεύει στο Λονδίνο και είναι εξ' ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Euroclear UK & Ireland Limited.

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

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές προτού τεθούν υπό το χειρισμό της Διαχειρίστριας της Δημόσιας Πρότασης.

Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 5.17.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους.

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

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, σύμφωνα με το Νόμο.

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

Διαχειρίστρια νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Δικαίωμα Ανάκλησης νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το ασκούμενο εντός περιόδου τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής δικαίωμα του Προτείνοντα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρείας, με αντάλλαγμα, κατ' επιλογήν των Μετόχων, είτε ποσού σε μετρητά ίσου προς το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε

Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της ΕΚ.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντα να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, είτε χρηματιστηριακά έναντι καταβολής ποσού ίσου προς το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε διά της παράδοσης Μετοχών του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, σε κάθε περίπτωση κατ' επιλογή των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της ΕΚ.

Έγγραφο Προσφοράς Η.Π.Α. νοείται η δήλωση καταχώρησης (registration statement) F-4 που υπεβλήθη στη SEC, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου/προσφοράς προς ανταλλαγή, που αποτελεί τμήμα της, και τέθηκε στη διάθεση των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι βρίσκονται εντός των Η.Π.Α., και όλων των κατόχων ADSs της Εταιρείας, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε ανακοίνωση που αφορά στη Δημόσια Πρόταση και δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο.

Έγκριση Εισαγωγής NYSE νοείται η έγκριση από το NYSE της εισαγωγής των ADSs του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο NYSE υπό τον όρο της γνωστοποίησης της έκδοσής τους.

Έγκριση Εισαγωγής UKLA/LSE νοείται:

(α) η επιβεβαίωση προς τον Προτείνοντα ή προς αντιπρόσωπό του από τη FSA, ενεργούσα ως UKLA, και το LSE (και αυτή η επιβεβαίωση δεν θα έχει ανακληθεί) κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ή πριν από αυτήν, σύμφωνα με την οποία η αίτηση του Προτείνοντα για την Εισαγωγή UKLA/LSE έχει ή θα εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η έγκριση θα τεθεί σε ισχύ κατά (i) την υποβολή από τον Προτείνοντα ή τον αντιπρόσωπό του (επί της ουσίας από το Sponsor) στη FSA, ενεργούσα ως UKLA, δήλωσης μετόχων (shareholder statement) υπό το συνήθη τύπο αποδεικνύουσα την πλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης Διασποράς κατά την Εισαγωγή UKLA/LSE, και επιβεβαίωσης του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των Μετοχών του Ανταλλάγματος που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, (ii) την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος που πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, και (iii) την έκδοση ειδοποίησης διαπραγμάτευσης (dealing notice) από τη FSA, ενεργούσα ως UKLA, και

(β) η πλήρωση της Ελάχιστης Απαίτησης Διασποράς κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Έγκριση SEC νοείται η δήλωση θέσης σε ισχύ του Εγγράφου Προσφοράς Η.Π.Α. από τη SEC.

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

Εισαγωγή UKLA/LSE νοείται η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE.

Ελάχιστη Απαίτηση Διασποράς νοείται η απαίτηση της παραγράφου 6.1.19 των Κανόνων Εισαγωγής για το ελάχιστο ποσοστό Μετοχών του Προτείνοντα που θα πρέπει να κατέχεται από το «κοινό».

Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών νοείται τουλάχιστον 329.898.157 Μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των Μετοχών της Εταιρείας και των Μετοχών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από ADSs της Εταιρείας που θα προσφερθούν στην Προσφορά Η.Π.Α.

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

Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που κατήρτισε ο Προτείνων σχετικά με την Εισαγωγή UKLA/LSE και τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος, ενέκρινε η UKLA και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την Οδηγία για τα Ενημερωτικά Δελτία, τον Κανονισμό 809 και τους Κανόνες Εισαγωγής.

Έντυπο Κάλυψης Μετοχών νοείται το απαιτούμενο σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία έντυπο (subscription form) για την ανάληψη και κάλυψη των Μετοχών του Ανταλλάγματος από τη Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομά της αλλιά για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών.

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.

Επίσημη Αγορά νοείται η επίσημη αγορά (Official List) της UKLA.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 13630/06/Β/86/49 και έδρα στην οδό Φραγκοκκλησιάς 9, 15125 Μαρούσι, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Εταιρείες TCCC νοούνται οι εταιρείες Coca-Cola Overseas Parent Limited, The Coca-Cola Export Corporation, Barlan, Inc., Refreshment Product Services, Inc. Atlantic Industries και CCHBC Grouping, Inc., οι οποίες είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές της TCCC.

Εταιρικός Νόμος νοείται ο Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 10η Οκτωβρίου 2012, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 13η Μαρτίου 2013, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Ίδιες Μετοχές νοούνται οι 3.430.135 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,9% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας.

Κανόνες Εισαγωγής νοούνται οι Κανόνες Εισαγωγής που θέσπισε η FSA σύμφωνα με το Μέρος VI της FSMA, όπως εκάστοτε τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Κανονισμοί CREST νοούνται οι ούτως καλούμενοι «Uncertificated Securities Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 3755)».

Κανονισμός 809 νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμός 809/2004 της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καταστατικό νοείται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, το καταστατικό του Προτείνοντα ή της Εταιρείας.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας οι Μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας τίθενται υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας.

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

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

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές που μεταβιβάζονται εξωχρηματιστηριακά στον Προτείνοντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5 του παρόντος.

Μετοχές του Ανταγλήγματος νοούνται νεοεκδιδόμενες Μετοχές του Προτείνοντα, οι οποίες αποτελούν τις μετοχές που προσφέρονται ως αντίληγμα τόσο στην παρούσα Δημόσια Πρόταση όσο και στην Προσφορά Η.Π.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, 281.198.488 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 76,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Μετοχές της Εταιρείας νοούνται οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενσωματώνονται, περιέχονται σε αυτές, συνδέονται με αυτές ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Kar-Tess Holding νοούνται οι 85.355.019 Μετοχές της Εταιρείας που κατέχει η Kar-Tess Holding και αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μετοχές του Προτείνοντα νοούνται οι εκπνευσμένες σε CHF κοινές ονομαστικές (*Namenaktien*) μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντα.

Μετοχολόγιο νοείται το μητρώο μετοχών του Προτείνοντα, το οποίο τηρείται από τον Τηρητή του Μετοχολογίου.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών της Εταιρείας.

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας σταθμισμένη με το όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής δημόσιας πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

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), ως ισχύει.

Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο νοείται η Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι παράδοσης των Μετοχών του Ανταγλήγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 6.5 του παρόντος.

Όμιλος της Torval Investment Corp. νοείται η εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία Torval Investment Corp., η οποία έχει συσταθεί και εδρεύει στις Μπαχάμες και είναι 100% ελεγχόμενη από τον Trustee, καθώς και τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Trustee, επιπροσθέτως του Προτείνοντα:

- (1) Lavonos Ltd., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και ελέγχεται άμεσα από την Torval Investment Corp. κατά ποσοστό 100%.
- (2) Boval Limited, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Κύπρο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω της Lavonos Ltd.) κατά ποσοστό 100%.
- (3) Thrush Investments Holdings Ltd., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Κύπρο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω της Lavonos Ltd.) κατά ποσοστό 100%.
- (4) Tinola Holding S.A., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω της Lavonos Ltd.) κατά ποσοστό 100%.
- (5) Patella Finance Ltd., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω της Lavonos Ltd.) κατά ποσοστό 100%.
- (6) Boval S.A., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd. και Boval Limited) κατά ποσοστό 100%.
- (7) Rondo Holding S.A., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Thrush Investments Holdings Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 95,25%.

- (8) Eagle Enterprises A.E., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Ελλάδα και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Thrush Investments Holdings Ltd., Boval Limited, Boval S.A. και Rondo Holding S.A.) κατά ποσοστό 100%.
- (9) Kar-Tess Holding, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών συσταθείσα ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 92,18%.
- (10) Frigoglass A.B.E.E., η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και εμπορίας επαγγελματικών ψυγείων με έδρα στην Ελλάδα και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Thrush Investments Holdings Ltd., Boval Limited, Boval S.A., Rondo Holding S.A., Eagle Enterprises A.E. και Tinola Holding S.A.) κατά ποσοστό 44,48%. Οι ελεγχόμενες από τη Frigoglass A.B.E.E. εταιρείες κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 παρατίθενται στη σημείωση (14) των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Στις ελεγχόμενες από τη Frigoglass A.B.E.E. εταιρείες περιλαμβάνεται και η νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία «Frigoglass MENA FZE» με έδρα το Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
- (11) Nutriart A.B.E.E., η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και τροφίμων, εδρεύει στην Ελλάδα και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd. και Tinola Holding S.A.) κατά ποσοστό 55,50%. Οι ελεγχόμενες από τη Nutriart A.B.E.E. εταιρείες κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 παρατίθενται στη σημείωση 2.1 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
- (12) ΟΜΙΛΟΣ INTEAL A.B.E.E.Δ.Ε.Σ., η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δραστηριοποιείται στη διοίκηση επιχειρήσεων και εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Thrush Investment Holdings Ltd., Patella Finance Ltd. και Tinola Holding S.A.) κατά ποσοστό 59,22%. Οι ελεγχόμενες από τη ΟΜΙΛΟΣ INTEAL A.B.E.E.Δ.Ε.Σ. εταιρείες κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 παρατίθενται στη σημείωση 1.2 των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε κατά την ανωτέρω ημερομηνία.
- (13) Powergen Holdings Limited, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Κύπρο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 100%.
- (14) Zithos Holdings Limited, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Κύπρο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 100%.
- (15) London Africa and Overseas Limited, η οποία είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά ακινήτων, εδρεύει στη Νιγηρία και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 59,92%.
- (16) Vigour Holdings Inc., η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στο Delaware των Η.Π.Α. και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 100%.
- (17) Barion Services Ltd, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd. και Thrush Investment Holdings Ltd.) κατά ποσοστό 100%.
- (18) Letari Limited, η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών με έδρα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Boval Limited και Boval S.A.) κατά ποσοστό 100%.
- (19) Ideal Global Limited, η οποία είναι εταιρεία με έδρα στην Κύπρο και ελέγχεται έμμεσα από την Torval Investment Corp. (μέσω των Lavonos Ltd., Thrush Investment Holdings Ltd. και ΟΜΙΛΟΣ INTEAL A.B.E.E.Δ.Ε.Σ.) κατά ποσοστό 100%.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

Όμιλος του Προτείνοντα νοείται ο Προτείνων και ο Όμιλος της Εταιρείας μετά την Ολοκλήρωση.

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 Εταιρείας, οι οποίες προσφέρονται νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Εταιρείας (όπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται από ADSs της Εταιρείας), οι οποίες προσφέρονται στην Προσφορά Η.Π.Α.

Προσφορά Η.Π.Α. νοείται η ξεχωριστή προαιρετική δημόσια πρόταση του Προτείνοντα, η οποία απευθύνεται προς κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που βρίσκονται εντός της επικράτειας των Η.Π.Α., και προς κατόχους ADSs της Εταιρείας οπουδήποτε και εάν βρίσκονται, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. και τους εφαρμοστέους κανονισμούς, και η οποία διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Εγγράφου Προσφοράς Η.Π.Α. και τη σχετική δήλωση δημόσιας πρότασης (tender offer statement) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτά ή ενσωματώνονται σε αυτά διά παραπομπής.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα νοούνται ο Trustee και τα μέλη του Ομίλου της Torval Investment Corp., τα οποία ενεργούν συντονισμένα τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η ανώνυμη εταιρεία (*Aktiengesellschaft*) με την επωνυμία «Coca-Cola HBC AG», η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας, με αριθμό εταιρικού μητρώου CH-170.3.037.199-9, έδρα και κεντρικά γραφεία διοίκησης στην οδό Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Ελβετία.

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

Σύμβαση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης νοείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. έγγραφη σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τη Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, στον Προτείνοντα.

Σύμβουλος νοείται η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, εδρεύει στο Λονδίνο (One Cabot Square, London E14 4QJ), εποπτεύεται από τη FSA και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/EK να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Εισφοράς νοείται η διεπόμενη από το ελβετικό δίκαιο συμφωνία εισφοράς που πρόκειται να συναφθεί για τους σκοπούς της διενέργειας της Ολοκλήρωσης μεταξύ (i) της Διαχειρίστριας, ενεργούσα στο όνομά της αλλήλα για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, οι οποίοι θα έχουν προσφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που τους ανήκουν έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, και (ii) του Προτείνοντα, δυνάμει της οποίας (συμφωνίας) αυτές οι Μετοχές της Εταιρείας θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα εις είδος, έναντι της έκδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος.

Συμφωνία Εταιρικών Σχέσεων (Relationship Agreement) νοείται η από 29 Αυγούστου 2000 συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας, των εταιρειών Kar-Tess Holding, Boval S.A., Socomex S.A. και των TCCC Εταιρειών, εκτός της CCHBC Grouping, Inc.

Συμφωνία Μετόχων της Εταιρείας (Shareholders Agreement) νοείται η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών Kar-Tess Holding, Boval S.A., Socomex S.A. και των Εταιρειών TCCC, η οποία συνήφθη αρχικώς στις 3 Νοεμβρίου 1999, συμπληρώθηκε με τις από 3 Μαρτίου 2000 και 7 Σεπτεμβρίου 2003 τροποποιητικές συμφωνίες και τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2008.

Σχέση Ανταλλαγής νοείται η σχέση μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία Μετοχή της Εταιρείας.

Τηρητής του Μετοχολογίου νοείται η ελβετική εταιρεία ShareCommService AG, η οποία εδρεύει στην ακόλουθη διεύθυνση: Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Ελβετία.

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

Χρηματιστήριο Αθηνών νοείται η εταιρεία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

ADSs της Εταιρείας νοούνται Αμερικανικές αποθετήριες μετοχές (American depositary shares), η κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία Μετοχή της Εταιρείας. Οι ADSs της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο NYSE υπό το σύμβολο «CCH» και διαπραγματεύονται υπό τη μορφή Αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων (American depositary receipts).

ADSs του Προτείνοντα νοούνται Αμερικανικές αποθετήριες μετοχές (American depositary shares), η κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία Μετοχή του Προτείνοντα.

CHF υποδηλώνει το φράγκο Ελβετίας.

CREST νοείται ο άνευ εγγράφων ηλεκτρονικός μηχανισμός μεταβίβασης και διακανονισμού που διευκολύνει τη διαδικασία μεταβίβασης κινητών αξιών που δεν ενσωματώνονται σε μετοχικό τίτλο, τον οποίο (μηχανισμό) λειτουργεί η εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited.

CDIs ή CREST Depositary Interests νοούνται οι απούλοιοι αποθετήριοι τίτλοι που συνιστώνται βάσει του αγγλικού δικαίου, εκδίδονται από το Αποθετήριο των CDIs, αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες Μετοχές του Προτείνοντα και κατέχονται, μεταβιβάζονται και διακανονίζονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος CREST. Ένα CDI αντιπροσωπεύει το δικαίωμα επί μίας Μετοχής του Προτείνοντα.

FSA νοείται η εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Authority).

FSMA νοείται το ούτως τιτλοφορούμενο νομοθέτημα του Ηνωμένου Βασιλείου «Financial Services and Markets Act 2000», όπως τροποποιήθηκε.

Kar-Tess Holding νοείται η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Kar-Tess Holding, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

LSE νοείται το Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange plc).

NYSE νοείται το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange).

SEC νοείται η εποπτική αρχή κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. (Securities and Exchange Commission).

SIX SIS νοείται η ελβετική εταιρεία SIX SIS AG, ενεργούσα ως το κεντρικό αποθετήριο αξιών της Ελβετίας.

Sponsor νοείται η Credit Suisse Securities (Europe) Limited υπό την ιδιότητά της ως ειδικός σύμβουλος (sponsor) του Προτείνοντα για την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE.

TCCC νοείται η εταιρεία The Coca-Cola Company.

Trustee νοείται η εταιρεία με την επωνυμία Truad Verwaltungs AG, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ελβετίας, εδρεύει στην Ζυρίχη της Ελβετίας και ενεργεί υπό την ιδιότητα του διαχειριστή ομάδας περιουσίας υπαγόμενης σε ιδιωτικό διακριτικό εμπίστευμα (private discretionary trust), το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του αποβιώσαντος Αναστάσιου Γεωργίου Λεβέντη. Σε αυτή την ομάδα περιουσίας συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στην Torval Investment Corp. Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει τον Trustee, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.

UKLA νοείται η ούτως καλούμενη «United Kingdom Listing Authority», η οποία αποτελεί τμήμα της FSA.

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η Δημόσια Πρόταση αποσκοπεί στο να διευκολύνει την ένταξη της Εταιρείας στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της επίσημης αγοράς (Official List) της UKLA και την εισαγωγή της προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE, καθώς και την εισαγωγή της προς διαπραγμάτευση στο NYSE μέσω του Προτείνοντα. Επίσης, ο Προτείνων έχει καταθέσει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων.
2. Ενόψει και προς επίτευξη του σκοπού της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ανωτέρω, όπως και της πλήρωσης της προϋπόθεσης που αφορά στον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών και δεδομένου ότι οι ADSs της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο NYSE, παράλληλα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων απευθύνει την Προσφορά Η.Π.Α. η οποία αποτελεί ξεχωριστή δημόσια πρόταση προς κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικράτειας των Η.Π.Α., και κατόχους ADSs της Εταιρείας οπουδήποτε και εάν βρίσκονται. Αυτή η ξεχωριστή δημόσια πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
3. Ενόψει του σκοπού της, κατά τα ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό τις ακόλουθες αιρέσεις και προϋποθέσεις:
 - (α) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής UKLA/LSE,
 - (β) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής NYSE, και
 - (γ) κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 329.898.157 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
4. Εφόσον δεν πληρωθεί οποιαδήποτε αίρεση ή προϋπόθεση κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και οι Μετοχές της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

B. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου. Επίσης, η Δημόσια Πρόταση δύναται να διενεργηθεί και εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, πλην της επικράτειας των Εξαιρουμένων Χωρών.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός, από ή προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.
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.
4. Το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης συνίσταται στις Μετοχές του Ανταλλάγματος, με σχέση ανταλλαγής μία υφιστάμενη Μετοχή της Εταιρείας προς μία Μετοχή του Ανταλλάγματος, και οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ (i) CREST Depositary Interests, ή (ii) Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.14 του παρόντος.

Για όσους Αποδεχόμενους Μετόχους επιλέξουν CREST Depositary Interests σημειώνεται ότι αυτοί οι τίτλοι καταχωρούνται μέσω λογιστικών εγγραφών σε λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα συμμετεχόντων στο σύστημα CREST. Συμμετέχοντες στο CREST δύνανται να είναι κυρίως τράπεζες και έτερες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και όχι απευθείας φυσικά πρόσωπα, τα οποία δύνανται να κατέχουν λογαριασμούς στο CREST μέσω συμμετεχόντων σε αυτό το σύστημα. Συνεπώς, Μέτοχοι που προτίθενται να επιλέξουν CREST Depositary Interests θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την τράπεζα ή έτερη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) με την οποία συνεργάζονται, ώστε να διασφαλίσουν ότι συμμετέχει ή έχει τη δυνα-

τότητα να συμμετάσχει, άμεσα ή έμμεσα, στο CREST, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των CREST Depository Interests που θα έχουν επιλέξει στον οικείο λογαριασμό τους ή υπέρ αυτών. Μέτοχοι που επιλέξουν να λάβουν CDIs σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν CDIs κατά την Ολοκλήρωση στο λογαριασμό CREST του συμμετέχοντος στο CREST με τον οποίο συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα. Κάθε Μέτοχος που επιλέγει να λάβει CREST Depository Interests πρέπει να ειδοποιήσει είτε ο ίδιος είτε μέσω του χρηματοοικονομικού μεσολαβητή του τον συμμετέχοντα στο CREST για τη λήψη αυτών των τίτλων πριν από την Ολοκλήρωση, διαφορετικά το CREST ενδέχεται να απορρίψει την καταχώρηση των εν λόγω CDIs που δικαιούται στον οικείο λογαριασμό του ή υπέρ αυτού.

Εάν Μέτοχος επέλεξε να λάβει CREST Depository Interests, αλλιώς δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στη Δήλωση Αποδοχής προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σε λογιστική μορφή δια της καταχώρησής τους στο Λογαριασμό Αξιών στον οποίο ήταν καταχωρημένες οι Μετοχές της Εταιρείας που προσέφερε. Το αυτό θα ισχύει είτε (α) εν τη απουσία οποιασδήποτε επιλογής στη Δήλωση Αποδοχής, είτε (β) σε περίπτωση κατόχων κοινής επενδυτικής μερίδας στο Σ.Α.Τ. ή συνδικαιούχων Μετοχών της Εταιρείας που επέλεξαν να λάβουν CREST Depository Interests και δεν έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για τη δυνατότητα παραλαβής τους.

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής με την οποία, μεταξύ άλλων, θα επιλέγουν τη μορφή των Μετοχών του Ανταλλάγματος που επιθυμούν να λάβουν, και θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια, μεταξύ άλλων, να (i) αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, (ii) συνάψει τη Σύμβαση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης και τη Συμφωνία Εισφοράς, (iii) υπογράψει το Έντυπο Κάλυψης Μετοχών, (iv) παραλάβει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών και, γενικά, να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 6.5.2 του παρόντος με σκοπό την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. 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 Πληροφοριακού Δελτίου και της εν λόγω δήλωσης.

5. Πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον Προτείνοντα και στις Μετοχές του Ανταλλάγματος περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την UKLA στις 7 Μαρτίου 2013 και πιστοποιητικό έγκρισης αυτού, καθώς και μετάφραση του περιληπτικού σημειώματός του στα ελληνικά, διαβιβάστηκε στην ΕΚ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 3401/2005 και τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει συνταχθεί στα αγγλικά και μετάφρασή του στα ελληνικά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (www.coca-colahbcag.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) συγχρόνως με τη δημοσίευση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Η μετάφραση του Ενημερωτικού Δελτίου και του περιληπτικού σημειώματός του στα ελληνικά έγινε με ευθύνη του Προτείνοντα. Εντούτοις, η αγγλική γλώσσα, στην οποία έχει συνταχθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και το περιληπτικό σημειώματά του, υπερισχύει έναντι της ελληνικής μετάφρασής τους σε περίπτωση ασυμφωνίας.
6. Η Εταιρεία κατέχει τις ίδιες Μετοχές. Σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες Μετοχές αναστέλλονται για όσο χρονικό διάστημα αυτές οι μετοχές κατέχονται από την Εταιρεία.
7. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις (forward-looking statements), οι οποίες ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα ως προς τον Όμιλο της Εταιρείας και τον Όμιλο του Προτείνοντα. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες (στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί) συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα και του Ομίλου της Εταιρείας που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011, αντίστοιχα, και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της (www.coca-colahellenic.com) ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Αυτές οι ανακοινώσεις και ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμες σε αυτές δεν αποτελούν μέρος ή τμήμα του Πληροφοριακού Δελτίου.
9. Ο Προτείνων δεν κατέχει άμεσα Μετοχές της Εταιρείας. Εντούτοις, ο Προτείνων κατέχει έμμεσα τις Μετοχές της Kar-Tess Holding, δηλαδή 85.355.019 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω του ότι η Kar-Tess Holding είναι ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα. Ο Trustee και τα μέλη του Ομίλου της Torval Investment Corp. που ελέγχονται από τον Trustee, αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα αλληλά και μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου. Δεν υφίσταται πρόσωπο που να ελέγχει τον Trustee, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.
10. Ούτε το Έγγραφο Προσφοράς Η.Π.Α. ούτε η σχετική δήλωση δημόσιας προσφοράς (tender offer statement) ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται ή ενσωματώνεται δια παραπομπής στο Έγγραφο Προσφοράς Η.Π.Α. ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο χρησιμοποιείται για αυτήν την προσφορά αποτελεί μέρος ή τμήμα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
11. Από την Ολοκλήρωση και μέχρι την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το LSE και των ADS της Εταιρείας από το NYSE, οι Μετοχές του Προτείνοντα και τα ADS του Προτείνοντα θα διαπραγματεύονται παράλληλα με τις Μετοχές της Εταιρείας και τα ADS της Εταιρείας, εκτός αν η διαπραγμάτευση των τελευταίων έχει ανασταθεί ή εάν ο Προτείνων κατέχει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας και των ADS της Εταιρείας.
12. Εάν Μέτοχος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητηθεί συμβουλή από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του/της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί και προορίζονται μόνο ως συνοπτική περίληψη των διαλαμβανόμενων στα Κεφάλαια 5 και 6 του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες περιεχόμενό 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 Ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να διευκολυνθεί η ένταξη της Εταιρείας στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List), η εισαγωγή της προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κιντών αξιών του LSE και η εισαγωγή της στο NYSE μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών, δηλαδή του Προτείνοντα.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι:

- να αντικατοπτριστεί καλύτερα ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Εταιρείας μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Εταιρείας στο LSE, που είναι το μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη, με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων μετοχών διεθνών εταιρειών¹,
- να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα των Μετοχών του Προτείνοντα προς όφελος των κατόχων τους δια της πρώτης τάξεως εισαγωγής (premium listing) των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE και να διευκολυνθεί η πιθανή ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη UK FTSE Index Series (συμπεριλαμβανομένου του FTSE 100 Index), και
- να βελτιωθεί η πρόσβαση του Ομίλου της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξηθεί η ευελιξία του στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του και της μελλοντικής ανάπτυξής του.

2.2 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων, ήτοι 281.198.488 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 76,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές της Εταιρείας, αλλά κατείχε έμμεσα τις Μετοχές της Kar-Tess Holding, ήτοι 85.355.019 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω του ότι η Kar-Tess Holding είναι η ιδρυτής και μοναδική μέτοχος του Προτείνοντα και, συνεπώς, «πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, ενώ, εξαιρουμένων των Μετοχών της Kar-Tess Holding, κανένα έτερο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα δεν κατείχε άλλες Μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Σημειώνεται ότι η Kar-Tess Holding έχει δηλώσει ότι θα προσφέρει τις Μετοχές της Kar-Tess Holding στον Προτείνοντα έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, όπως και οι λοιποί Μέτοχοι, ώστε, από την Ολοκλήρωση, όλες οι Μετοχές της Εταιρείας να κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα.

2.3 Η διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 329.898.157 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Ολοκλήρωση τελεί υπό τις ακόλουθες Αιρέσεις:

- α) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής UKLA/LSE, και
- β) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής NYSE.

Εάν δεν πληρωθεί η ως άνω προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών ή/και δεν πληρωθεί ή δεν αρθεί οποιαδήποτε Αίρεση κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως

1. Πηγή: World Federation of Exchanges, 31 Αυγούστου 2012.

ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και όλες οι προσφερθείσες Μετοχές της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων Μετοχών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από ADSs της Εταιρείας) θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

2.4 Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, και τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων προσφέρει μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής. Συγκεκριμένα, οι Μέτοχοι που αποδέχονται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Προσφερόμενη Μετοχή, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος, υπό τη μορφή είτε (i) CREST Depository Interests, είτε (ii) Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.

Ο Προτείνων έχει καταθέσει αίτηση στην UKLA για την ένταξη όλων των Μετοχών του Προτείνοντα στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE, η οποία θα αποτελέσει την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα, υπό την επιφύλαξη της λήψης της Έγκρισης Εισαγωγής UKLA/LSE. Υπό την ίδια επιφύλαξη, με ισχύ από την Εισαγωγή UKLA/LSE, οι συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα που θα διενεργούνται στο LSE θα εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται στο σύστημα CREST μέσω των CDIs, που θα αντιπροσωπεύουν αυτές τις μετοχές. Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται οι Μετοχές του Προτείνοντα στο LSE θα είναι λίρες στερλίνες (GBP). Επίσης, ο Προτείνων θα καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή των ADSs του Προτείνοντα στο NYSE εντός ολίγων ημερών μετά την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Έγκριση Εισαγωγής NYSE αναμένεται να ληφθεί το αργότερο κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται οι ADSs του Προτείνοντα στο NYSE θα είναι δολάρια Η.Π.Α.

Επίσης, ο Προτείνων κατέθεσε αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία τελεί υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται οι Μετοχές του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι το Ευρώ.

2.5 Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία επιβάλλονται για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Σύμφωνα με το από 23 Νοεμβρίου 2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη από τον Προτείνοντα, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών στον Προτείνοντα δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπώς, Αποδεχόμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος (ανεξάρτητα από τη μορφή τους) δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν αυτόν το φόρο.

2.6 Η Δημόσια Πρόταση δύναται να ανακληθεί από τον Προτείνοντα:

- (α) κατόπιν έγκρισης της ΕΚ, εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και
 - (β) εάν υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση,
- σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 του Νόμου.

2.7 Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και, συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση ο Προτείνων θα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

- (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ
- (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των Αιρέσεων.

- 2.8 Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που, κατόπιν της Ολοκλήρωσης ή της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Προτείνων κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.
- 2.9 Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών της Εταιρείας ή ADSs της Εταιρείας από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, συνδεδεμένες με το Σύμβουλο εταιρείες δύνανται να αποκτούν ή πωλούν Μετοχές της Εταιρείας ή ADSs της Εταιρείας 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 τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
- 2.10 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 19 Μαρτίου 2013 και λήγει στις 19 Απριλίου 2013.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- 3.1 Για να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση οι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα 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 της Εταιρείας ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής, να υπογράφεται προσκόντως και να συνοδεύεται από τα λοιπά έγγραφα, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου και στη Δήλωση Αποδοχής.
- 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 Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα κατ' επιλογήν τους 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.
- 3.6 Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά και μέσω της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών της Διαχειρίστριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα στα τηλέφωνα 210 947 7714 και 210 947 7716.

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

Ημερομηνία	Γεγονός
10.10.2012	Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
11.10.2012	Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης.
13.03.2013	Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ.
19.03.2013	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
29.03.2013	Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την Δημόσια Πρόταση.
19.04.2013	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής και καταληκτική ημερομηνία για την πλήρωση ή την άρση των Αιρέσεων και της προϋπόθεσης του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών.
23.04.2013	Τελευταία ημέρα για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
Μέχρι την 26.04.2013 (ή περί την ημερομηνία αυτή)	Ολοκλήρωση και έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος.
Μέχρι την 29.04.2013	Πίστωση των CDIs στους λογαριασμούς του CREST και Μετοχών του Προτείνοντα (σε λογιστική μορφή) στο Σ.Α.Τ.
29.04.2013	Εισαγωγή UKLA/LSE και άνευ όρων έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE. Δευτερογενής εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
19.07.2013	Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ⁽¹⁾ .
23.07.2013	Καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου ⁽²⁾ .

Ο Προτείνων θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών μέσω ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(1) Εφόσον πληρωθούν οι Αιρέσεις και η προϋπόθεση που αφορά στον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών σύμφωνα με την παρ. 5.2. κατωτέρω, ο Προτείνων προτίθεται να ξεκινήσει τη διαδικασία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξι με οκτώ εβδομάδες από την Ολοκλήρωση. Ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί την εισαγωγή και την άνευ όρων έναρξη διαπραγμάτευσης στο LSE οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που εκδίδονται ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξαγοράς το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

(2) Η άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου θα λήξει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Συνεπώς, Ο Προτείνων αναμένει ότι, στην πράξη, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου θα έπεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Εάν η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί την εισαγωγή και την άνευ όρων έναρξη διαπραγμάτευσης στο LSE οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που εκδίδονται ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξόδου το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

5.1 Εισαγωγή

5.1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 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 το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 281.198.488 Μετοχές της Εταιρείας, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλαγμένες 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.

5.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

(α) Ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές της Εταιρείας, αλλήλ κατείχε έμμεσα τις Μετοχές της Kar-Tess Holding, ήτοι 85.355.019 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 23,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω του ότι η Kar-Tess Holding είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, ενώ, εξαιρουμένων των Μετοχών της Kar-Tess Holding, κανένα έτερο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα δεν κατείχε άλλες Μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

(β) Ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν 281.198.488 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 76,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Kar-Tess Holding έχει δηλώσει ότι θα προσφέρει τις Μετοχές της Kar-Tess Holding στον Προτείνοντα έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης όπως και οι λοιποί Μέτοχοι, ώστε, από την Ολοκλήρωση, όλες οι Μετοχές της Εταιρείας να κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα.

5.1.4 Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, και τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων προσφέρει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, ήτοι μία νέα Μετοχή του Προτείνοντα για κάθε μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η οποία προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής. Συγκεκριμένα, οι Μέτοχοι που αποδέχονται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Προσφερόμενη Μετοχή, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή είτε (i) CREST Depository Interests, είτε (ii) Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.

5.1.5 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία επιβάλλονται για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Σύμφωνα με το από 23 Νοεμβρίου 2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη από τον Προτείνοντα, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών στον Προτείνοντα δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπώς, Αποδεχόμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος (ανεξάρτητα από τη μορφή τους) δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν αυτόν το φόρο.

5.2 Προϋποθέσεις και Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης

5.2.1 Η διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 329.898.157 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Ολοκλήρωση τελεί υπό τις ακόλουθες Αιρέσεις:

- (α) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής UKLA/LSE, και
- (β) τη λήψη της Έγκρισης Εισαγωγής NYSE.

5.2.2 Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί η ως άνω προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών ή/και δεν πληρωθεί ή δεν αρθεί οποιαδήποτε Αίρεση κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει ένομα αποτελέσματα, και όλες οι προσφερθείσες Μετοχές της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων Μετοχών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύονται από ADSs της Εταιρείας) θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

5.3 Έναρξη - Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

5.3.1 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως (i) την ΕΚ, και (ii) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου την επομένη εργάσιμη ημέρα.

5.3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε (i) τη Credit Suisse Securities (Europe) Limited ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.3 Στις 7 Μαρτίου 2013, η UKLA ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο και, κατόπιν αιτήματος του Προτείνοντα, διαβίβασε στην ΕΚ και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών το πιστοποιητικό έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρα 17 και 18 του Ν. 3401/2005 και στις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και μετάφραση του περιληπτικού σημειώματός του στα ελληνικά. Το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι συντεταγμένο στα αγγλικά, και μετάφρασή του στα ελληνικά δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Προτείνοντα (www.coca-colahbcag.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) συγχρόνως με τη δημοσίευση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Η μετάφραση του Ενημερωτικού Δελτίου και του περιληπτικού σημειώματός του έγινε με ευθύνη του Προτείνοντα. Εντούτοις, η αγγλική γλώσσα, στην οποία έχει συνταχθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και το περιληπτικό σημειώματά του, υπερισχύει έναντι της ελληνικής μετάφρασής τους σε περίπτωση ασυμφωνίας.

5.3.4 Στις 11 Μαρτίου 2013, το Έγγραφο Προσφοράς Η.Π.Α. τέθηκε σε ισχύ από τη SEC.

5.3.5 Στις 13 Μαρτίου 2013, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθεται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (www.coca-colahbcag.com), του Συμβούλιου (www.credit-suisse.com/prospectus/cch) και του Χρηματιστηρίου (www.ase.gr) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

5.4 Ο Προτείνων

5.4.1 Ο Προτείνων ιδρύθηκε και καταχωρήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ως ανώνυμη εταιρεία (*Aktiengesellschaft*) σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελβετίας, με αριθμό εταιρικού μητρώου CH-170.3.037.199-9, έδρα και κεντρικά γραφεία διοίκησης στην οδό Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Ελβετία. Η διάρκεια του Προτείνοντα είναι αόριστη.

5.4.2 Η κύρια νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Προτείνοντα και την έκδοση των Μετοχών του Προτείνοντα είναι ο Ελβετικός Αστικός Κώδικας (Swiss Code of Obligations). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού του, ο εταιρικός σκοπός του Προτείνοντα είναι η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και πώληση άμεσων και έμμεσων συμμετοχών σε οποιασδήποτε μορφής ημεδαπών και διεθνών επιχειρήσεων, και ιδίως επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας ποτών και τροφίμων.

Κατά την Ολοκλήρωση, οι οργανωτικοί κανονισμοί (organizational regulations) του Προτείνοντα θα προβλέπουν περαιτέρω στο άρθρο 2.1 ότι ο Προτείνων είναι η εταιρεία συμμετοχών (holding company) ενός διεθνούς ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται ιδίως στους τομείς της παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας ποτών και τροφίμων. Περίληψη των βασικότερων διατάξεων του Καταστατικού του Προτείνοντα παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

5.4.3 Η λήξη της εταιρικής χρήσης του Προτείνοντα είναι η 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους με έναρξη από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, κατά την οποία λήγει η πρώτη εταιρική χρήση του Προτείνοντα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ούτε έχει θυγατρικές, εργαζομένους ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθότι συστάθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης και της Προσφοράς Η.Π.Α. Κατά την Ολοκλήρωση, αναμένεται ότι η Εταιρεία θα καταστεί θυγατρική του Προτείνοντα, ο οποίος θα δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

5.4.4 Κατά τη σύσταση του στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανερχόταν σε CHF 100.000, διαιρούμενο σε 1.000.000 πλήρως αποπληρωμένες κοινές ονομαστικές (*Namensaktien*) μετοχές, ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης CHF 0,10 η κάθε μία. Στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ο Προτείνων έλαβε πρόσθετη κεφαλαιακή εισφορά ύψους 1.500.000 Ευρώ, και ενδέχεται να λάβει επιπλέον κεφαλαιακή εισφορά για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και την Προσφορά Η.Π.Α. πριν από την Ολοκλήρωση, από την Kar-Tess Holding, η οποία είναι ο ιδρυτής και μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντα. Η Kar-Tess Holding κατέχει επί του παρόντος το σύνολο των υφιστάμενων Μετοχών του Προτείνοντα. Κατά την Ολοκλήρωση, αυτές οι ως άνω αρχικές Μετοχές του Προτείνοντα θα ενοποιηθούν και θα αποτελέσουν την ίδια σειρά με τις Μετοχές του Ανταλλάγματος. Η τελική ονομαστική αξία όλων των Μετοχών του Προτείνοντα πρόκειται να καθοριστεί αμέσως πριν την Ολοκλήρωση (έτσι ώστε, για παράδειγμα, εάν η τελική ονομαστική αξία των Μετοχών του Προτείνοντα καθοριστεί στα CHF 5,00, οι αρχικές Μετοχές του Προτείνοντα θα ενοποιηθούν σε 20.000 μετοχές) και θα ενταχθούν στην πρώτης τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κιντών αξιών του LSE. Εγκαιρώς μετά την Ολοκλήρωση, η Kar-Tess Holding προτίθεται να μεταβιβάσει τις αρχικές Μετοχές του Προτείνοντα στον Προτείνοντα έναντι καταβολής της ονομαστικής αξίας τους (πλέον του ποσού των πρόσθετων κεφαλαιακών εισφορών που έχουν ήδη γίνει ή που θα γίνουν και οι οποίες θα θεωρούνται ως καταβολές στο αποθεματικό κεφαλαιακών εισφορών του Προτείνοντα), προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αντίστοιχη απίσχνανση (dilution) του ποσοστού των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας και ADSs της Εταιρείας, οι οποίοι θα τις έχουν προσφέρει στον Προτείνοντα. Αυτή η καταβολή θα γίνει από τον Προτείνοντα στην Kar-Tess Holding σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο μετά την έγκριση των ελεγχμένων ατομικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Προτείνοντα μετά την Ολοκλήρωση από τους μετόχους του. Ο αριθμός των μετοχών του Προτείνοντα δεν θα επηρεαστεί από τη μεταβίβαση των αρχικών Μετοχών του Προτείνοντα από την Kar-Tess Holding. Ο Προτείνων δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές ή πιστοποιητικά οικονομικών προνομίων (*Genussscheine*).

Στην παρούσα φάση, η ονομαστική αξία κάθε Μετοχής του Προτείνοντα αναμένεται να διαμορφωθεί σε CHF 5,00, όμως, όπως προεβλέθη, η τελική ονομαστική αξία τους θα καθοριστεί αμέσως πριν την Ολοκλήρωση. Με βάση αυτήν την αξία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα θα καθορίσει την τιμή έκδοσης των νεοεκδιδόμενων Μετοχών του Προτείνοντα. Η τελική ονομαστική αξία όλων των Μετοχών του Προτείνοντα δεν θα υπερβαίνει το 30% της τιμής έκδοσής τους.

5.4.5 Σύμφωνα με το Καταστατικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα αποτελείται από τουλάχιστον 7 μέχρι 15 μέλη κατά ανώτερο όριο, τα οποία εκλέγονται ετησίως από τους μετόχους του Προτείνοντα, η θτεία τους είναι μονοετής και δύνανται να επανεκλεγούν. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα έχει ως εξής:

Όνομα	Τίτλος
Γεώργιος Α. Δαυίδ	Πρόεδρος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης	Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ	Μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης	Μέλος
Patrick K. Oesch	Μέλος
Robert – Ryan Rudolph	Μέλος
Claudia Goebel	Μέλος

Η διάρκεια της θτείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα λήγει κατά το χρόνο συνεδρίασης της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντα το 2014.

5.4.6 Κατά την Ολοκλήρωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα θα αποτελείται από 13 μέλη, από τα οποία 12 είναι υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ η κα. Susan Kilsby θα οριστεί ως νέο ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος. Οι Patrick K. Oesch, Robert-Ryan Rudolph και Claudia Goebel θα παραιτηθούν με ισχύ από την Ολοκλήρωση. Συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα έχει ως εξής:

Όνομα	Τίτλος
Γεώργιος Α. Δαυίδ	Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτρης Λόνς	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης	Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Irial Finan	Μη Εκτελεστικό Μέλος
John Hunter	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Kent Atkinson	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Antonio D' Amato	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Ιωάννου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Nigel Macdonald	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Susan Kilsby	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τέσσερα από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Α. Δαυίδ, Αναστάσιος Π. Λεβέντης, Αναστάσιος Γ. Δαυίδ και Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης υποδείχθηκαν αρχικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την Kar-Tess Holding δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων της Εταιρείας, ενώ δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, ήτοι οι κ.κ. John Hunter και Irial Finan, υποδείχθηκαν αρχικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την TCCC ομοίως δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων της Εταιρείας. Έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά, ενώ το έτερο μέλος θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντα, κ. Δημήτρης Λόνς. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα είναι ο κ. Γεώργιος Α. Δαυίδ, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5.4.7 Στο πλαίσιο της προτεινόμενης ένταξης των Μετοχών του Προτείνοντα στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List), η TCCC, οι Εταιρείες TCCC και η Kar-Tess Holding αποφάσισαν να λύσουν τη Συμφωνία Μετόχων και τη Συμφωνία Εταιρικών Σχέσεων με ισχύ κατά την παράδοση Μετοχών του Προτείνοντα σε κάθε μία από τις Kar-Tess Holding και τις Εταιρείες TCCC, ή στους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους τους, στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης, και να μην ανανεώσουν τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτές ως προς τις σχέσεις τους αναφορικά με τον Προτείνοντα. Η Εταιρεία συμφώνησε στη λύση της Συμφωνίας Εταιρικών Σχέσεων. Περαιτέρω, η TCCC και οι Εταιρείες TCCC και η Kar-Tess Holding ενημέρωσαν τον Προτείνοντα ότι δεν θα συνάψουν νέα συμφωνία μετόχων σχετικά με τον Προτείνοντα.

Συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση και ενόψει της λύσης της Συμφωνίας Μετόχων, ούτε η Kar-Tess Holding ούτε οι Εταιρείες TCCC θα έχουν ειδικά δικαιώματα διορισμού ή επανεκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα που είχαν αρχικώς υποδειχθεί από την Kar-Tess Holding και τις Εταιρείες TCCC στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαιτηθεί να θέτουν υποψηφιότητα για την επανεκλογή τους σε ετήσια βάση, όπως τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα. Επιπλέον, κατά την Ολοκλήρωση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα είναι σύμφωνη με τις συστάσεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Corporate Governance Code) που προβλέπουν ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, εξαιρουμένου του Προέδρου του, να είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά. Περαιτέρω, κατά την Εισαγωγή UKLA/LSE, η επιτροπή διορισμών (nomination committee) του Προτείνοντα θα είναι αρμόδια να εντοπίζει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία θα προτείνονται από το τελευταίο για την εκλογή τους από τους μετόχους του Προτείνοντα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σε ετήσια βάση.

Δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα θα αποτελείται από τουλάχιστον δεκατρία μέλη, ούτε η Kar-Tess Holding ούτε οι Εταιρείες TCCC, ενεργούσες ατομικά, θα είναι σε θέση να ελέγχουν (θετικά ή αρνητικά) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα για τη λήψη των οποίων απαιτείται απλή πλειοψηφία. Εντούτοις, για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα που υπόκεινται στις διατάξεις περί ειδικής απαρτίας και απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με το Καταστατικό του Προτείνοντα, στην πράξη θα απαιτείται η υποστήριξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα που υποδείχθηκαν αρχικώς από τουλάχιστον είτε τις Εταιρείες TCCC είτε την Kar-Tess Holding. Επιπλέον, βάσει της υφιστάμενης συμμετοχής τους και υπό την παραδοχή ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος δυνάμει της Δημόσιας Πρότασης και της Προσφοράς Η.Π.Α., σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι του Προτείνοντα αντιπροσωπεύονται και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους, ούτε η Kar-Tess Holding ούτε οι Εταιρείες TCCC, ενεργούσες ατομικά, θα είναι σε θέση να ελέγχουν (θετικά ή αρνητικά) αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντα, εξαιρουμένων των αποφάσεων που αφορούν στην εκκαθάριση ή στη λύση του Προτείνοντα ή στην τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού του Προτείνοντα που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη αυτών των αποφάσεων και λοιπών θεμάτων που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντα.

5.4.8 Ο Προτείνων έχει επίσης συστήσει ελεγκτική επιτροπή, επιτροπή διορισμών, επιτροπή αποδοχών και επιτροπή κοινωνικής ευθύνης, των οποίων η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες διέπονται από τους οργανωτικούς κανονισμούς (organization regulations) του Προτείνοντα, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επίσης, εφόσον ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση και η Προσφορά Η.Π.Α., τα μέλη της υφιστάμενης εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Δημήτρης Λόνς, Per Breimyr, John Brady, Richard Smith, Keith Sanders, Alain Brouhard, Κλέων Γιαβασσόγλου, Jan Gustavsson, Μιχάλης Ημελλος και Bernard Kunerth, θα στελεχώσουν την εκτελεστική επιτροπή του Προτείνοντα.

5.5 Η Εταιρεία

5.5.1 Η Εταιρεία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, που δημιουργήθηκε μέσω της ενοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε. και της Coca-Cola Beverages plc στις 9 Αυγούστου 2000. Η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ήταν ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1969 με έδρα στην Ελλάδα. Ο αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών της Εταιρείας είναι 13630/06/Β/86/49 και η έδρα της βρίσκεται επί της οδού Φραγκοκκλησίας, αριθμός 9, 15125 Μαρούσι, Αττική.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 370.219.042,07 Ευρώ και διαιρείται σε 366.553.507 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Ιούλιο του 1991 και σήμερα διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη βασική κατηγορία (Standard Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά (Main Market) κινητών αξιών του LSE. Επιπλέον, οι ADSs της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο NYSE, όπου διαπραγματεύονται με τη μορφή Αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων (American depositary receipts).

5.5.2 Ο Όμιλος της Εταιρείας παράγει, πωλεί και διανέμει μία ευρεία γκάμα μη-αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών. Οι δραστηριότητες του Ομίλου της Εταιρείας έγκεινται πρωταρχικά στην παραγωγή, πώληση και διανομή μη-αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών, σύμφωνα με τις συμβάσεις εμφιάλωσης που έχει συνάψει με την TCCC. Σε ορισμένες χώρες, ο Όμιλος της Εταιρείας παράγει, πωλεί, διανέμει και προωθεί αναψυκτικά από χυμούς και εμφιαλωμένο νερό υπό το δικό του σήμα. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος της Εταιρείας εμφιαλώνει και διανέμει μπύρα στη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και διανέμει επιλεγμένο αριθμό αλκοολούχων ποτών τρίτων σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος της Εταιρείας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Ευρώπη², λειτουργώντας σε 28 χώρες συνολικού πληθυσμού περίπου 581 εκατομμυρίων ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένης της επενδυτικής συμμετοχής του Ομίλου της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Brewinvest S.A., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση και διανομή μπύρας στη Βουλγαρία και της BrewTech B.V., εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμφιάλωση και διανομή μπύρας και μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος της Εταιρείας πώλησε 2.084,7 εκατομμύρια κιβώτια και τα καθαρά έσοδά του από αυτές τις πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των €7.044,7 εκατομμυρίων.

Στα προϊόντα του Ομίλου της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα ανθρακούχα έτοιμα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουμένου του ανθρακούχου νερού («**Ανθρακούχα**» αναψυκτικά), τα μη-ανθρακούχα έτοιμα προς κατανάλωση αναψυκτικά, εξαιρουμένου του νερού («**Μη-Ανθρακούχα**» αναψυκτικά) και το εμφιαλωμένο νερό («**Νερό**»). Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η κατηγορία των Ανθρακούχων αναψυκτικών ανήλθε στο 69%, ενώ η συνδυαστική κατηγορία Μη-Ανθρακούχων αναψυκτικών και Νερού ανήλθε στο 31% του όγκου πωλήσεων του Ομίλου της Εταιρείας, σε σχέση με 68% και 32% αντίστοιχα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ο Όμιλος της Εταιρείας παράγει, πωλεί και διανέμει τα προϊόντα του σε ένα ευρύ φάσμα γεύσεων και συσκευασιών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Ο Όμιλος της Εταιρείας είναι ένας από τους σημαντικότερους³ εμφιαλωτές της TCCC, τον οποίο η TCCC θεωρεί στρατηγικό εταίρο σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω μεγέθους, γεωγραφικής διασποράς και οικονομικού και διοικητικού δυναμικού και στον οποίο η TCCC κατέχει σημαντική συμμετοχή. Ο Όμιλος της Εταιρείας θεωρεί ότι η επιτυχία και η σχέση των προϊόντων του με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χάραξη κοινών στρατηγικών στόχων με την TCCC, με την οποία έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία. Ως μέρος αυτής της σχέσης, ο Όμιλος της Εταιρείας και η TCCC συνεργάζονται στενά.

2. Πηγή: Δημοσιευμένα στοιχεία όγκου πωλήσεων και κύκλου εργασιών για τα έτη 2011 και 2012 (όπου είναι διαθέσιμα) των εμφιαλωτών μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση αναψυκτικών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

3. Πηγή: Ετήσιο δελτίο χρήσης της TCCC για το 2011.

Η TCCC είναι επιφορτισμένη κυρίως με την προώθηση των προϊόντων στην καταναλωτική αγορά και την προώθηση της ταυτότητάς τους, ενώ ο Όμιλος της Εταιρείας είναι επιφορτισμένος με την παραγωγή, πώληση και διανομή των προϊόντων της TCCC, καθώς και με την υλοποίηση της προώθησης των προϊόντων στους καταναλωτές στα κατά τόπους σημεία πώλησης.

Ο Όμιλος της Εταιρείας έχει συνάψει συμβάσεις εμφιάλωσης με την TCCC για κάθε μία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής παραγωγής και, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιορισμών, διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής πώλησης και διανομής των προϊόντων της TCCC σε κάθε τέτοια χώρα. Ο όγκος των πωλήσεων των προϊόντων της TCCC αντιπροσώπευε το 96% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με τις πωλήσεις των προϊόντων που φέρουν το σήμα της Coca-Cola, το οποίο αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο σήμα στον κόσμο, να αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση. Στα υπόλοιπα γνωστά προϊόντα του Ομίλου της Εταιρείας συγκαταλέγονται η Fanta, η Sprite, η Coca-Cola light (την οποία ο Όμιλος της Εταιρείας πωλεί σε ορισμένες χώρες δραστηριοποίησής του με το σήμα Diet Coke) και η Coca-Cola Zero. Τα βασικά προϊόντα του Ομίλου της Εταιρείας από κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, ο Όμιλος της Εταιρείας παράγει, πωλεί και διανέμει ένα ευρύ φάσμα συναφών προϊόντων Ανθρακούχων και Μη-Ανθρακούχων αναψυκτικών, καθώς και Νερό, τα οποία ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

Οι συμβάσεις εμφιάλωσης ορίζουν, επίσης, ότι η Εταιρεία πρέπει να αγοράζει από την TCCC και τους εγκεκριμένους της προμηθευτές όλα τα συστατικά του συμπυκνώματος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των αναψυκτικών της TCCC. Σύμφωνα με τις συμβάσεις εμφιάλωσης, η TCCC πωλεί το συμπύκνωμα στην Εταιρεία στην τιμή που η ίδια η TCCC καθορίζει ετησίως κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και καθορίζει τους όρους αποστολής του και πληρωμής, καθώς και το νόμισμα της συναλλαγής. Συνήθως, η TCCC καθορίζει την τιμή του συμπυκνώματος μόνο κατόπιν συζητήσεων με την Εταιρεία, ώστε να αντικατοπτρίζει τις εμπορικές συνθήκες στη σχετική χώρα και να διασφαλίζεται ότι αυτές οι τιμές συνάδουν με τους αντίστοιχους στόχους της προώθησης των πωλήσεων του Ομίλου της Εταιρείας και της TCCC ως προς συγκεκριμένα σήματα προϊόντων σε συγκεκριμένες χώρες. Γενικά, η TCCC χρησιμοποιεί ένα βασιζόμενο στις επιπτώσεις μοντέλο (incidence-based model) ως προς τον Όμιλο της Εταιρείας ώστε να καθορίζει την τιμή στην οποία πωλεί συμπύκνωμα στον Όμιλο της Εταιρείας, το οποίο (μοντέλο) γενικά αποτυπώνει ποσοστό των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις του Ομίλου της Εταιρείας που συμφωνείται από καιρούς εις καιρόν. Οι συνολικές αγορές συμπυκνώματος του Ομίλου της Εταιρείας από την TCCC και τις θυγατρικές της ανήλθαν συνολικά σε €1.225,0 και €1.244,8 εκατομμύρια, κατά τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και του 2011, αντίστοιχα. Επιπροσθέτως του συμπυκνώματος, ο Όμιλος της Εταιρείας αγόρασε έτοιμα προϊόντα και άλλα υλικά από την TCCC έναντι €50,4 εκατομμυρίων, €56,0 εκατομμυρίων και €78,0 εκατομμυρίων κατά τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2012, του 2011 και του 2010, αντίστοιχα.

5.5.3 Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται οι κυριότερες θυγατρικές της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012:

Επωνυμία και νομική μορφή	Έδρα	% συμμετοχής
Όμιλος Brewinvest A.E	Ελλάδα	50%
Όμιλος BrewTech B.V.	Ολλανδία	50%
CCHBC Armenia CJSC	Αρμενία	90%
CCHBC Bulgaria AD	Βουλγαρία	99,4%
Coca-Cola HBC Switzerland Ltd	Ελβετία	99,9%
Coca-Cola Bottlers Iasi Srl.	Ρουμανία	99,2%
Deepwaters Investments Ltd	Κύπρος	50%
Όμιλος Multon Z.A.O.	Ρωσία	50%
Valsler Services AG	Ελβετία	99,9%
3E (Cyprus) Limited	Κύπρος	100%

Επωνυμία και νομική μορφή	Έδρα	% συμμετοχής
AS Coca-Cola HBC Eesti	Εσθονία	100%
Bankya Mineral Waters Bottling Company EOOD	Βουλγαρία	100%
CC Beverages Holdings II B.V.	Ολλανδία	100%
CCB Management Services GmbH	Αυστρία	100%
CCHBC Insurance (Guernsey) Limited	Γκέρνσεϊ	100%
CCHBC IT Services Limited	Βουλγαρία	100%
Coca-Cola Beverages Austria GmbH	Αυστρία	100%
Coca-Cola Beverages Belorussiya	Λευκορωσία	100%
Coca-Cola Beverages Ceska republika, s.r.o.	Δημοκρατία της Τσεχίας	100%
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.	Κροατία	100%
Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.	Σλοβενία	100%
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.	Σλοβακία	100%
Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd	Ουκρανία	100%
Coca-Cola Bottlers Chisinau S.R.L.	Μολδαβία	100%
Coca-Cola Bottling Company (Dublin) Limited	Δημοκρατία της Ιρλανδίας	100%
Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo	Βοσνία και Ερζεγοβίνη	100%
Coca-Cola HBC Finance B.V.	Ολλανδία	100%
Coca-Cola HBC Finance plc	Αγγλία και Ουαλία	100%
Coca-Cola HBC Greece AE	Ελλάδα	100%
Coca-Cola HBC—Srbija d.o.o.	Σερβία	100%
Coca-Cola HBC Hungary Ltd	Ουγγαρία	100%
Coca-Cola HBC Ireland Ltd	Δημοκρατία της Ιρλανδίας	100%
Coca-Cola HBC Italia S.r.l.	Ιταλία	100%
Coca-Cola HBC Kosovo L.L.C.	Κόσοβο	100%
Coca-Cola HBC Northern Ireland Limited	Βόρεια Ιρλανδία	100%
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.	Πολωνία	100%
Coca-Cola HBC Romania Ltd	Ρουμανία	100%
Coca-Cola Hellenic Bottling Company—Crna Gora d.o.o., Podgorica	Μαυροβούνιο	100%
Coca-Cola Hellenic Business Service Organisation	Βουλγαρία	100%
Coca-Cola Hellenic Procurement GmbH	Αυστρία	100%
Lanitis Bros Ltd	Κύπρος	100%
LLC Coca-Cola HBC Eurasia	Ρωσία	100%
MTV West Kishinev Bottling Company S.A.	Μολδαβία	100%
Nigerian Bottling Company plc	Νιγηρία	100%
Panpak Limited	Δημοκρατία της Ιρλανδίας	100%
SIA Coca-Cola HBC Latvia	Λετονία	100%
Star Bottling Limited	Κύπρος	100%
Star Bottling Services Corp	Βρετανικές Παρθένοι νήσοι	100%
Τσακίρης Α.Ε.	Ελλάδα	100%
UAB Coca-Cola HBC Lietuva	Λιθουανία	100%
Yoppi Hungary Kft	Ουγγαρία	100%

5.5.4 Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

Όνομα	Ιδιότητα
Γεώργιος Α. Δαυίδ	Πρόεδρος, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Π. Λεβέντης	Αντιπρόεδρος, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτρης Λόνς	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης	Μν Εκτελεστικό Μέλος
John Hunter	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Irial Finan	Μν Εκτελεστικό Μέλος
Sir Michael Llewellyn-Smith	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Antonio D' Amato	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Kent Atkinson	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Ιωάννου	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Nigel Macdonald	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέχθηκαν στις 30 Ιουνίου 2011 και η θητεία τους είναι τριετής.

5.5.5 Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν:

Όνομα/Επωνυμία	% συμμετοχής*
Trustee έμμεσα (μέσω των Torval Investment Corp., Lavonos Ltd., Boval Limited, Boval S.A., Kar-Tess Holding και του Προτείνοντα)	23,3
TCCC (έμμεσα μέσω των Εταιρειών TCCC, εκτός της CCHBC Grouping, Inc.)	23,2

* Έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία, δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που έληξε στις 26 Απριλίου 2011, κατέχει 3.430.135 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

5.5.6 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011:

Σε εκατομμύρια ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	31.12.2012	31.12.2011
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	370,2	549,8
Ίδια Κεφάλαια πλην δικαιωμάτων μειοψηφίας	2.988,7	2.904,4
Δικαιώματα Μειοψηφίας	17,8	15,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.006,5	2.920,2
Σύνολο Ενεργητικού	7.250,1	7.243,5
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
Κύκλος Εργασιών	7.044,7	6.824,3
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	258,6	364,5
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους	193,4	265,7
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	190,4	264,4

5.6 Το σκεπτικό και ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης - Σχεδιασμοί για την Εταιρεία και τον Προτείνοντα μετά τη Δημόσια Πρόταση

5.6.1 Ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να διευκολυνθεί η ένταξη της Εταιρείας στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List), η εισαγωγή της προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE και η εισαγωγή της στο NYSE μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών, δηλαδή του Προτείνοντα.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι:

- να αντικατοπτριστεί καλύτερα ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Εταιρείας μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Εταιρείας στο LSE, που είναι το μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη, με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων μετοχών διεθνών εταιρειών⁴,
- να ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα των Μετοχών του Προτείνοντα προς όφελος των κατόχων τους δια της πρώτης τάξεως εισαγωγής (premium listing) των Μετοχών του Προτείνοντα στο LSE και να διευκολυνθεί η πιθανή ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και
- να βελτιωθεί η πρόσβαση του Ομίλου της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξηθεί η ευελιξία του στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του και της μελλοντικής ανάπτυξής του.

Οι βασικότεροι λόγοι που ο Προτείνων επέλεξε την Ελβετία ως εταιρική έδρα του περιλαμβάνουν τη σταθερότητα του οικονομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος στην Ελβετία, την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου της Εταιρείας στην Ελβετία, την κεντρική γεωγραφική θέση της Ελβετίας στην Ευρώπη, καθώς και το προηγούμενο αρκετών πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επέλεξαν την Ελβετία ως εταιρική έδρα τους.

5.6.2 Κατά την Ολοκλήρωση ή αμέσως μετά από αυτήν, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης του Προτείνοντα θα έχουν όπως περιγράφεται στις παραγράφους 5.4.6, 5.4.7 και 5.4.8 του παρόντος.

5.6.3 Ο Προτείνων θα καταστεί η μητρική της Εταιρείας και η απώτατη εταιρεία συμμετοχών (holding company) του Ομίλου της Εταιρείας μετά την Ολοκλήρωση και υπό την προϋπόθεση της επέλευσης αυτής.

Η Δημόσια Πρόταση δεν θα επιφέρει οιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των δραστηριοτήτων, στο σκοπό, στη στρατηγική και στις προτεραιότητες του Ομίλου της Εταιρείας. Η σημερινή διοίκηση του Ομίλου της Εταιρείας θα συνεχίσει να ηγείται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Επίσης, οι δεσμοί του Ομίλου της Εταιρείας με την Ελλάδα θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι μετά τη Δημόσια Πρόταση. Ο Όμιλος της Εταιρείας θα διατηρήσει την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα και, μετά την Ολοκλήρωση, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο των Εταιρικών Υπηρεσιών του Ομίλου της Εταιρείας (Group Corporate Service Center), το οποίο υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε 28 χώρες. Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές των εργαζομένων και των στελεχών του Ομίλου της Εταιρείας και, μετά την Ολοκλήρωση, του Ομίλου του Προτείνοντα, ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης.

5.6.4 Μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων θα συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ. Οι εκ του νόμου ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα αναμένεται να συντάσσονται σε ελβετικά φράγκα, ενώ οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συνεχίσουν να συντάσσονται σε Ευρώ. Το νόμισμα για την έγκριση της διανομής μερισμάτων ή άλλων διανομών σε μετρητά αναμένεται να είναι το ελβετικό φράγκα, αλλά η καταβολή τους θα γίνεται σε Ευρώ, αν και αναμένεται ότι οι κάτοχοι των CDIs θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσω του συστήματος CREST να λαμβάνουν το μέρισμά τους ή άλλες χρηματικές διανομές σε λίρες Αγγλίας. Ο Προτείνων προτίθεται να υιοθετήσει πολιτική για τη διανομή μερισμάτων και άλλων χρηματικών διανομών που θα λαμβάνει υπόψη και θα εξαρτάται από την κερδοφο-

4. Πηγή: World Federation of Exchanges, 31 Αυγούστου 2012.

ρία της επιχείρησής του και την υποκείμενη αύξηση των κερδών του Ομίλου του Προτείνοντα, καθώς και τις διαρκείς κεφαλαιακές ανάγκες του, τις χρηματικές ροές του, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και άλλους σχετικούς παράγοντες. Από τη σύστασή του, ο Προτείνων δεν έχει προβεί σε διανομή μερισμάτων ή σε άλλες χρηματικές διανομές. Εφόσον ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων αναμένει ότι δεν θα καταβληθεί μέρισμα στους μετόχους του ή στους μετόχους της Εταιρείας παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Τέλος, ο Προτείνων ενημερώθηκε ότι η TCCC συμφώνησε να παρατείνει τη διάρκεια των υφιστάμενων συμβάσεων εμφιάλωσης μεταξύ της Εταιρείας και της TCCC μέχρι το 2023.

5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου

5.7.1 Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και, συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση ο Προτείνων θα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι Μέτοχοι θα δύνανται κατ' επιλογήν να λάβουν:

- α) Μετοχές του Ανταλλάγματος οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. ή
- β) Μετοχές του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή CREST Depositary Interests (παρέχοντας πλήρως τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα απαιτούμενα προς το σκοπό αυτό έγγραφα) ή
- γ) το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Σε περίπτωση που Μέτοχος είτε δεν προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή είτε επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή CREST Depositary Interests αλλά δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό, ή οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τα παρασχεθέντα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.

5.7.2 Επίσης, εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και, συνεπώς, κατά την Ολοκλήρωση ο Προτείνων θα κατέχει 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 με αντάλλαγμα, κατ' επιλογή τους:

- α) Μετοχές του Ανταλλάγματος οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. ή
- β) Μετοχές του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή CREST Depositary Interests (παρέχοντας πλήρως τις απαιτούμενες πληροφορίες και απαιτούμενα προς το σκοπό αυτό έγγραφα) ή
- γ) το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Στη τελευταία υπό γ) περίπτωση, ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όλες τις Μετοχές της Εταιρείας οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Σε περίπτωση που Μέτοχος επιλέξει να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή CREST Depositary Interests αλλά δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα προς το σκοπό αυτό, ή οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τα παρασχεθέντα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.

5.7.3 Ο Προτείνων αναμένει ότι η διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς θα ολοκληρωθεί μέσα σε έξι με οκτώ εβδομάδες από την Ολοκλήρωση. Ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί την εισαγωγή και την άνευ όρων έναρξη διαπραγμάτευσης στο LSE οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που εκδίδονται ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξαγοράς το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Η άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου θα λήξει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Συνεπώς, ο Προτείνων αναμένει ότι, στην πράξη, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου θα έπεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς. Εάν η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου προηγηθεί της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί την εισαγωγή και την άνευ όρων έναρξη διαπραγμάτευσης στο LSE οποιωνδήποτε Μετοχών του Προτείνοντα που εκδίδονται ως αντάλλαγμα του Δικαιώματος Εξόδου το συντομότερο πρακτικώς δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξόδου.

5.7.4 Επισημαίνεται ότι, καθόσον η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση και τις Αιρέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 5.2 του παρόντος, τόσο το Δικαίωμα Εξαγοράς όσο και το Δικαίωμα Εξόδου δύνανται πράγματι να ασκηθούν μόνο μετά την Ολοκλήρωση.

5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

5.8.1 Κατόπιν της Ολοκλήρωσης ή της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο Προτείνων κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο απαιτείται έγκριση της ΕΚ.

5.8.2 Επιπλέον, μετά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων προτίθεται να προκαλέσει τη λύση της σύμβασης αποθετηρίου (deposit agreement) σχετικά με τις ADSs της Εταιρείας, να ζητήσει την άρση της εισαγωγής των ADSs της Εταιρείας από το NYSE και, όταν καταστεί δυνατόν, τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας και των ADSs της Εταιρείας (η οποία ακολουθεί ως στάδιο μετά την άρση της εισαγωγής) σύμφωνα με την «U.S. Securities Exchange Act» του 1934, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τέλος, η Εταιρεία ενημέρωσε τον Προτείνοντα ότι προτίθεται να ακυρώσει την εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας από τη βασική κατηγορία (Standard Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List), σύμφωνα με τους Κανόνες Εισαγωγής και τα πρότυπα εισαγωγής και γνωστοποιήσεων (Admission and Disclosure Standards) του LSE, και θα υποβάλει ανέκκλητο αίτημα γι' αυτήν την ακύρωση στη FSA και στο LSE. Η Εταιρεία θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από τη βασική κατηγορία (Standard Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) κατά την Εισαγωγή UKLA/LSE.

5.9 Σύμβουλος του Προτείνοντα

5.9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, εδρεύει στο Λονδίνο (One Cabot Square, London E14 4QJ), εποπτεύεται από τη FSA και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/EK να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, ενεργεί ως αποκλειστικός σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση.

5.9.2 Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

5.9.3 Επίσης, ο Σύμβουλος ενεργεί ως sponsor του Προτείνοντα για την Εισαγωγή UKLA/LSE.

5.10 Βεβαίωση της Credit Suisse International

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου, η Credit Suisse International έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006, αναφερόμενη στην προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της Coca-Cola HBC AG (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), με αντάλλαγμα νέες μετοχές του Προτείνοντα (οι «Μετοχές του Ανταλλήγματος»), η Credit Suisse International, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την παρούσα βεβαιώνει ότι ο Προτείνων:

- (α) έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλήγματος προς τους μετόχους της Εταιρείας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, και*
- (β) διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την πλήρη καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα εκκαθάρισης ποσοστού 0,16%, τα οποία είναι καταβλητέα από τον Προτείνοντα προς την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης, σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.*

Ωστόσο, η Credit Suisse International δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

5.11 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

5.11.1 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 αρμόδια για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων και για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 6.5 του παρόντος, με σκοπό την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλήγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές που τις παρέχονται από κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο και περιλαμβάνονται στη Δήλωση Αποδοχής.

Επισημαίνεται ότι η Διαχειρίστρια δεν συμμετέχει στη διαδικασία έκδοσης των Μετοχών του Ανταλλήγματος ούτε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη, η δε προσήκουσα παράδοση των Μετοχών του Ανταλλήγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την προσήκουσα έκδοση και παράδοση σε αυτήν των Μετοχών του Ανταλλήγματος από τον Προτείνοντα και από την προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει τρίτοι έναντι του Προτείνοντα, όπως ο Τηρητής του Μετοχολογίου, το Αποθετήριο των CDIs, το SIX SIS και η Ε.Χ.Α.Ε. Σημειώνεται ότι, έναντι των Αποδεχόμενων Μετοχών, η Διαχειρίστρια ευθύνεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των ειδικών εξουσιοδοτήσεων και εντολών που τις δίδονται μέσω της Δήλωσης Αποδοχής και βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Επιπλέον, η Διαχειρίστρια δεν έχει αναλάβει ούτε πρόκειται να παρέχει επενδυτικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, περιλαμβανομένων ιδίως των Αποδεχόμενων Μετοχών, και δεν αναλαμβάνει ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη σύμφωνα με το 729 του Αστικού Κώδικα, ούτε φέρει ευθύνη για τις πράξεις, παραλείψεις, ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Αποδεχόμενων Μετοχών, του Προτείνοντα, του Τηρητή του Μετοχολογίου, του Αποθετηρίου των CDIs, του SIX SIS και της Ε.Χ.Α.Ε. Κανένας Αποδεχόμενος Μέτοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί πελάτης της Διαχειρίστριας εξαιτίας της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή / και των ενεργειών που έχει αναλάβει η Διαχειρίστρια στο πλαίσιο αυτής.

5.11.2 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, αλλά και μέσω της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών της Διαχειρίστριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα στα τηλέφωνα 210 947 7714 και 210 947 7716.

5.12 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

5.12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, ο κ. Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής, ειδικός εντολοδόχος του Προτείνοντα, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα.

5.12.2 Το προαναφερθέν πρόσωπο, ως υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές 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.

5.13 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

5.13.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 281.198.488 Μετοχές της Εταιρείας και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 76,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

5.13.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον αυτές οι μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρους ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

5.14 Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος

5.14.1 Το ανταλλαγμα που προσφέρει ο Προτείνων για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως εντός της Περιόδου Αποδοχής, είναι οι Μετοχές του Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής. Συγκεκριμένα, οι Μέτοχοι που αποδέχονται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση θα δικαιούνται να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Προσφερόμενη Μετοχή, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος υπό τη μορφή είτε (i) CREST Depository Interests, είτε (ii) Μετοχών του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ.

5.14.2 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία επιβάλλονται για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Αυτά τα δικαιώματα ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και υπολογίζονται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Σύμφωνα με το από 23 Νοεμβρίου 2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος που υπεβλήθη από τον Προτείνοντα, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα δεν υπόκειται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 2 του Ν. 2579/1998 φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπώς, Αποδεχόμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα λάβουν Μετοχές του Ανταλλάγματος (ανεξάρτητα από τη μορφή τους) δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν αυτόν το φόρο.

5.14.3 Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος είναι νεοεκδοθσόμενες κοινές ονομαστικές (*Namenaktien*) μετοχές του Προτείνοντα, η ονομαστική αξία των οποίων θα προσδιοριστεί κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.4.4 του παρόντος. Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις Μετοχές του Ανταλλάγματος και στα δικαιώματα των κατόχων Μετοχών του Ανταλλάγματος περιγράφονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ο Προτείνων έχει καταθέσει αίτηση στην UKLA για την ένταξη όλων των Μετοχών του Προτείνοντα στην πρώτη τάξεως κατηγορία (Premium Listing Segment) της Επίσημης Αγοράς (Official List) και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (Main Market) εισηγμένων κινητών αξιών του LSE, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την κύρια αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών του Προτείνοντα, υπό την επιφύλαξη της λήψης της Έγκρισης Εισαγωγής UKLA/LSE. Υπό την ίδια επιφύλαξη, με ισχύ από την Εισαγωγή UKLA/LSE, οι συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα που θα διενεργούνται στο LSE θα εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται στο σύστημα CREST μέσω των CDIs. Επίσης, ο Προτείνων θα καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή των ADSs του Προτείνοντα στο NYSE σύντομα μετά την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής. Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται οι Μετοχές του Προτείνοντα στο LSE θα είναι λίρες στερλίνες (GBP). Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται τα ADSs του Προτείνοντα στο NYSE θα είναι δολάρια Η.Π.Α.

Επιπλέον, ο Προτείνων κατέθεσε αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων. Το νόμισμα στο οποίο θα διαπραγματεύονται οι Μετοχές του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα είναι το Ευρώ.

5.14.4 Σύμφωνα με το Καταστατικό του Προτείνοντα και την ελβετική νομοθεσία, ο Προτείνων απαιτείται να τηρεί το Μετοχολόγιο. Η τήρηση του Μετοχολογίου έχει ανατεθεί στην ελβετική εταιρεία ShareCommService AG. Στο Μετοχολόγιο απαιτείται η καταχώρηση των ονομάτων, διευθύνσεων και η εθνικότητα (ή η έδρα προκειμένου για νομικά πρόσωπα) των εχόντων την κυριότητα και επικαρπωτών Μετοχών του Προτείνοντα. Η κύρια λειτουργία του Μετοχολογίου είναι η καταχώρηση μετόχων με δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων, ή η πιστοποίηση ή άσκηση άλλων δικαιωμάτων συναφών με δικαιώματα ψήφου.

Στο Μετοχολόγιο καταχωρούνται μόνο οι έχοντες την κυριότητα (συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που έχουν υποδεχθεί ότι έχουν την κυριότητα (nominees) και επικαρπωτών) Μετοχών του Προτείνοντα. Κάτοχοι CREST Depositary Interests και ADS του Προτείνοντα δεν καταχωρούνται στο Μετοχολόγιο. Αντίθετα, Μετοχές του Προτείνοντα που αντιπροσωπεύονται από CREST Depositary Interest δύνανται να καταχωρούνται στο Μετοχολόγιο από καιρού εις καιρόν στο όνομα της εταιρείας CREST International Nominees Limited, υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα του Αποθετηρίου των CDIs, και οι ADSs του Προτείνοντα δύνανται να καταχωρούνται στο Μετοχολόγιο από καιρού εις καιρόν στο όνομα του αποθετηρίου των ADSs του Προτείνοντα⁵. Ο Προτείνων δικαιούται να αποδεχθεί ως μετόχους, επικαρπωτές ή υποδειχθέντα από αυτούς πρόσωπα (nominees) μόνο τα πρόσωπα που καταχωρούνται προσηκόντως στο Μετοχολόγιο.

Ο καταχωρημένος μέτοχος οφείλει να γνωστοποιεί στον Τηρητή του Μετοχολογίου κάθε αλλαγή της διεύθυνσής του. Μέχρις ότου ληφθεί αυτή η γνωστοποίηση αλλαγής διεύθυνσης, κάθε έγγραφη επικοινωνία προς καταχωρημένους μετόχους του Προτείνοντα θα θεωρείται ότι έχει γίνει έγκυρα εφόσον έχει σταλεί στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Μετοχολόγιο.

Το ελβετικό δίκαιο διακρίνει μεταξύ καταχώρησης με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέτοχοι του Προτείνοντα οφείλουν να καταχωρούνται στο Μετοχολόγιο ως μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου προκειμένου να ψηφίζουν και συμμετέχουν σε γενικές συνελεύσεις μετόχων του Προτείνοντα ή για την πιστοποίηση ή άσκηση άλλων δικαιωμάτων συναφών με δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Προτείνοντα, η καταχώρηση στο Μετοχολόγιο μετόχου με δικαιώματα ψήφου τελεί υπό ορισμένους περιορισμούς κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Εφόσον ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί, πρόσωπο που αποκτά Μετοχές του Προτείνοντα θα καταχωρείται στο Μετοχολόγιο ως μέτοχος χωρίς δικαιώματα ψήφου.

5. Για τα της καταχώρησης κατόχων Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. και του SIX SIS στο Μετοχολόγιο γίνεται λόγος στις κατωτέρω παραγράφους 5.14.5 και 5.14.6.

5.14.5 Σύμφωνα με το Καταστατικό του Προτείνοντα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, οι Μετοχές του Προτείνοντα συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος δεν θα ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους, και δύνανται να καταχωρηθούν σε ούτω καλούμενο κεντρικό μητρώο (main register) θεματοφύλακα προς το σκοπό έκδοσης κιντών αξιών σε λογιστική μορφή.

Ο Προτείνων προτίθεται να προβεί στην καταχώρηση του συνόλου των Μετοχών του Προτείνοντα σε κεντρικό μητρώο του SIX SIS, το οποίο παρέχει υπηρεσίες για την εκκαθάριση, το διακανονισμό και τη θεματοφυλακή κιντών αξιών εκδόσεως Ελβετών και διεθνών εκδοτών, ώστε να εκδοθούν Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή. Το SIX SIS θα καταχωρήσει αυτές τις μετοχές σε συμμετέχοντες στο SIX SIS, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τις καταχωρήσουν σε θεματοφύλακες ή σε πελάτες. Σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, επενδυτές μπορούν να κατέχουν μετοχές σε λογαριασμούς αξιών που τηρούνται σε θεματοφύλακα στον οποίο έχουν καταχωρηθεί αυτές οι μετοχές. Γενικά δεν είναι δυνατόν μέτοχοι (εξαιρουμένων ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) να τηρούν απευθείας λογαριασμούς ή άλλως να καταχωρηθούν απευθείας στο μητρώο του SIX SIS. Επιπλέον, το κεντρικό μητρώο του SIX SIS και οι λογαριασμοί που τηρούν στο SIX SIS συμμετέχοντες στο SIX SIS διαφέρουν από το Μετοχολόγιο.

Οι Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή που καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο του SIX SIS θα χρησιμοποιηθούν ως υποκείμενη αξία για τα CDIs που θα εκδοθούν από το Αποθετήριο των CDIs και τις νέες ADSs του Προτείνοντα που θα εκδοθούν δυνάμει του νέου προγράμματος εκδόσεων ADSs του Προτείνοντα. Η έκδοση Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή που καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο του SIX SIS θα επιτρέψει σε επενδυτές να κατέχουν Μετοχές του Προτείνοντα μέσω του Σ.Α.Τ., λόγω της δευτερογενούς εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών (financial intermediaries) που τηρούν, άμεσα ή έμμεσα, λογαριασμούς αξιών στο SIX SIS, όπως αναφέρεται παρακάτω, αν και η κατοχή Μετοχών του Προτείνοντα μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή (financial intermediary) στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS δεν παρέχεται ως επιλογή στη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος που επέλεξε να λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος (και όχι CREST Depositary Interests) ή που δεν δήλωσε την επιλογή του στη Δήλωση Αποδοχής, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σε λογιστική μορφή δια της καταχώρησής τους στο Λογαριασμό Αξιών στον οποίο ήταν καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές του, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά.

Επιπλέον, για τη μετατροπή Μετοχών του Προτείνοντα που θα τηρούνται σε λογιστική μορφή (είτε στο Σ.Α.Τ. είτε άλλως μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών (financial intermediaries) στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS) σε CREST Depositary Interests ή ADSs του Προτείνοντα από τη μία μορφή στην άλλη ενδέχεται να απαιτηθεί η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, οι οποίες δύνανται να καθυστερήσουν το διακανονισμό μιας τέτοιας μετατροπής, αν και αναμένεται ότι αυτή η μετατροπή θα μπορεί να λάβει χώρα γενικά μέσω ηλεκτρονικών εγγραφών (συγκεκριμένα, το SIX SIS και η εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited έχουν απευθείας διασύνδεση προκειμένου οι Μετοχές του Προτείνοντα να μετατρέπονται σε CDIs και το αντίστροφο). Συνιστάται σε επενδυτές που θα επιθυμούσαν να μετατρέψουν Μετοχές του Προτείνοντα τις οποίες θα αποκτήσουν από τη μία μορφή στην άλλη, να συμβουλευτούν την τράπεζα ή την χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζονται.

5.14.6 Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των Μετοχών του Προτείνοντα εφόσον κατέχονται μέσω του Σ.Α.Τ., ή υπό την μορφή CREST Depositary Interests.

1. Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ.

Όπως και με τις Μετοχές της Εταιρείας, οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να κατέχονται σε λογιστική μορφή δια της καταχώρησής τους σε Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή Μετόχου, τον οποίο κινεί ο Χειριστής του. Αυτές οι Μετοχές του Προτείνοντα θα είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές θα εκτελούνται, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α., στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., αντίστοιχα.

Προς το σκοπό της δευτερογενούς εισαγωγής των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Ε.Χ.Α.Ε., ως διαχειρίστρια του Σ.Α.Τ., θα κατέχει σε λογαριασμό αξιών που θα τηρεί (άμεσα ή έμμεσα) στο SIX SIS μέρος των Μετοχών του Προτείνοντα που αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό αυτών των μετοχών που τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ.

Κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές τις μετοχές μόνον εφόσον καταχωρηθούν στο Μετοχολόγιο με δικαιώματα ψήφου. Με βάση τις πληροφορίες για τη Μεριδα Επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών κατόχου Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. που θα παρέχει η Ε.Χ.Α.Ε., ο Προτείνων προτίθεται να καταχωρεί από καιρού εις καιρόν τους εν λόγω κατόχους Μετοχών του Προτείνοντα χωρίς δικαιώματα ψήφου στο Μετοχολόγιο. Προκειμένου να ασκήσουν απευθείας δικαιώματα ψήφου και άλλα συναφή δικαιώματα, οι κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. θα πρέπει να υποβάλλουν απευθείας αίτηση στον Τηρητή του Μετοχολογίου για την καταχώρησή τους στο Μετοχολόγιο ως μέτοχοι με δικαιώματα ψήφου. Γενικά, για αυτήν την καταχώρηση θα απαιτείται οι οικείοι μέτοχοι να δηλώνουν ρητά ότι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι (beneficial owners) αυτών των μετοχών, δηλαδή ότι απέκτησαν και κατέχουν αυτές τις Μετοχές του Προτείνοντα στο όνομα και για λογαριασμό τους. Η καταχώρηση στο Μετοχολόγιο μετόχου με δικαιώματα ψήφου τελεί υπό ορισμένους περιορισμούς κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Εφόσον ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί, πρόσωπο που αποκτά Μετοχές του Προτείνοντα θα καταχωρείται στο Μετοχολόγιο ως μέτοχος χωρίς δικαιώματα ψήφου.

Κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. δεν θα υποχρεούνται να καταχωρηθούν στο Μετοχολόγιο (με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου) προκειμένου να λαμβάνουν μερίσματα και λοιπές διανομές ή να ασκούν δικαιώματα προτίμησης. Σύμφωνα με την πρακτική των περισσότερων ελβετικών εισηγμένων εταιρειών, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει μερίσματα σε όλους τους κατόχους Μετοχών του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ. και του συστήματος θεματοφυλακής του SIX SIS.

2. CREST Depository Interests

Κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός των εταιρειών που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και των Channel Islands), όπως ο Προτείνων, δεν δύνανται να κατέχονται άμεσα και μεταβιβάζονται και οι συναλλαγές επ' αυτών δεν δύνανται να διακανονίζονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος CREST.

Εντούτοις, πριν από την Εισαγωγή UKLA/LSE, ο Προτείνων θα θεσπίσει διαδικασίες με το Αποθετήριο των CDIs ώστε Μέτοχοι που προσφέρουν τις Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν στη Δημόσια Πρόταση να έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν και μεταβιβάζουν Μετοχές του Προτείνοντα και να διακανονίζουν τις συναλλαγές τους επ' αυτών μέσω των CDIs, που αποτελούν αποϋλοποιημένους αποθετήριους τίτλους και αντιπροσωπεύουν δικαιώματα στις υποκείμενες Μετοχές του Προτείνοντα, δια της ούτω καλούμενης CREST International Settlement Links Service. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited, που είναι ο διαχειριστής του συστήματος CREST, έχει εγκαθιδρύσει σύστημα διασύνδεσης με το SIX SIS, που είναι το κεντρικό αποθετήριο αξιών της Ελβετίας και διαχειριστής ηλεκτρονικού συστήματος διακανονισμού κινητών αξιών εκδόσεως Ελβετών και ορισμένων διεθνών εκδοτών. Κατά την Ολοκλήρωση, οι Μετοχές του Ανταγμάτος που αντιπροσωπεύουν CDIs θα εκδοθούν σε λογιστική μορφή μέσω του SIX SIS και θα κατέχονται από την εταιρεία CREST International Nominees Limited, υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα του Αποθετηρίου των CDIs. Σύμφωνα με την ούτω καλούμενη CREST International Settlement Links Service, το Αποθετήριο των CDIs θα εκδώσει τα CDIs τα οποία δύνανται να κατέχονται και μεταβιβάζονται και οι συναλλαγές επ' αυτών θα διακανονίζονται αποκλειστικά μέσω του συστήματος CREST.

Τα CDIs αποτελούν διακριτές κινητές αξίες που συνιστώνται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Οι όροι βάσει των οποίων θα εκδοθούν τα CDIs και θα κατέχονται μέσω του συστήματος CREST περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο (manual) του CREST που εκδίδεται από την εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited, τη συγκεντρωτική πράξη (global deed poll) που υπεγράφη από το Αποθετήριο των CDIs (η οποία παρατίθεται στο διεθνές εγχειρίδιο (international manual) του CREST) και στους όρους και τις προϋποθέσεις (terms and conditions) του CREST που εκδίδονται από την εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited.

Κάθε ένα CDI θα αντιμετωπίζεται ως μία Μετοχή του Προτείνοντα προς το σκοπό του καθορισμού των δικαιωμάτων ψήφου και του δικαιώματος στο μέρισμα ή σε άλλες διανομές. Τα CDIs θα έχουν τον ίδιο διεθνή αριθμό αναγνώρισης (ISIN) με τις υποκείμενες Μετοχές του Προτείνοντα και δεν θα απαιτηθεί να εισαχθούν ξεχωριστά στην Επίσημη Αγορά (Official List). Τα CDIs δύνανται στη συνέχεια να κατέχονται και διαπραγματεύονται και οι συναλλαγές επ' αυτών να διακανονίζονται μέσω του συστήματος CREST, όπως και άλλες κινητές αξίες που έχουν ενταχθεί στο CREST.

Ο Προτείνων θα καταθέσει αίτηση για την ένταξη των CDIs στο CREST με ισχύ από την Εισαγωγή UKLA/LSE.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιλέξουν να λάβουν CDIs ως αντάλλαγμα στη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν CDIs κατά την Ολοκλήρωση. Έτεροι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να μετατρέψουν Μετοχές του Προτείνοντα που κατέχονται μέσω του συστήματος θεματοφυλακής του SIX SIS οποτεδήποτε, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Αναλυτική περιγραφή των ρυθμίσεων που αφορούν το CREST, τα CDIs και τον τρόπο έκδοσης, μεταβίβασης, εκκαθάρισης, διακανονισμού και άσκησης δικαιωμάτων αναφορικά με τα CDIs παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

5.14.7. Κατωτέρω παρατίθεται για πληροφοριακούς λόγους συνοπτική περιγραφή των Μετοχών του Προτείνοντα εφόσον κατέχονται μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσοληθτών (financial intermediaries) στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS:

Μετοχές του Προτείνοντα δύνανται επίσης να κατέχονται εκτός του Σ.Α.Τ. σε λογιστική μορφή μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή (financial intermediary), ο οποίος θα τηρεί, άμεσα ή έμμεσα (άλλα όχι μέσω Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ.), λογαριασμό αξιών στο SIX SIS (αυτό ο τρόπος κατοχής θα καλείται στη συνέχεια «μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS»). Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα κατοχής Μετοχών του Προτείνοντα σε αυτή τη μορφή, σημειώνεται ότι Μετοχές του Ανταλλάγματος δεν θα παραδοθούν σε αυτή τη μορφή στη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων δεν προτίθεται να εισαχθεί σε χρηματιστήριο στην Ελβετία και οι ισχύουσες ρυθμίσεις με άλλα συστήματα διακανονισμού συναλλαγών (όπως το CREST, το DTC και το Σ.Α.Τ.) δεν θα επιτρέπουν τον ηλεκτρονικό διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών επί Μετοχών του Προτείνοντα που θα εκτελούνται στο LSE, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο NYSE, αντίστοιχα, χωρίς την προηγούμενη μετατροπή των Μετοχών του Προτείνοντα, που κατέχονται μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS, σε CDIs, σε Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική εγγραφή μέσω του Σ.Α.Τ. ή σε ADS του Προτείνοντα, αντίστοιχα. Αν και αναμένεται ότι αυτή η μετατροπή θα μπορεί να λάβει χώρα γενικά μέσω ηλεκτρονικών εγγραφών (συγκεκριμένα, το SIX SIS και η εταιρεία Euroclear UK & Ireland Limited έχουν απευθείας διασύνδεση προκειμένου οι Μετοχές του Προτείνοντα να μετατρέπονται σε CDIs και το αντίστροφο), κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα που επιθυμούν να κατέχουν αυτές τις μετοχές μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS θα πρέπει να συμβουλευτούν την τράπεζα ή τη χρηματιστηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζονται ως προς το εφικτό και το κόστος διαπραγμάτευσης Μετοχών του Προτείνοντα σε αυτή τη μορφή.

Κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα οι οποίες κατέχονται μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS δύνανται να καταχωρηθούν στο Μετοχολόγιο (με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου) και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) με την οποία συνεργάζονται, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Τηρητή του Μετοχολογίου, εφόσον επιθυμούν μια τέτοια καταχώρηση. Καταχώρηση στο Μετοχολόγιο με δικαιώματα ψήφου τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς που ισχύουν για όλους του μετόχους του Προτείνοντα κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Εφόσον ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί, πρόσωπο που αποκτά Μετοχές του Προτείνοντα θα καταχωρείται στο Μετοχολόγιο ως μέτοχος χωρίς δικαιώματα ψήφου.

Κάτοχοι Μετοχών του Προτείνοντα μέσω χρηματοοικονομικού διαμεσοληθτή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS δεν θα υποχρεούνται να καταχωρηθούν στο Μετοχολόγιο (με ή χωρίς δικαιώματα ψήφου) προκειμένου να λαμβάνουν μερίσματα και λοιπές διανομές ή να ασκούν δικαιώματα προτίμησης. Σύμφωνα

με την πρακτική των περισσότερων ελβετικών εισηγμένων εταιρειών, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει μερίσματα σε όλους τους κατόχους Μετοχών του Προτείνοντα που κατέχονται σε λογιστική μορφή μέσω του συστήματος θεματοφυλακής του SIX SIS. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του με το SIX SIS, ο Προτείνων θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες στατιστικές πληροφορίες ως προς μη καταχωρημένους κατόχους από τους συμμετέχοντες στο SIX SIS (υπό το μοντέλο που ονομάζεται «SIX SIS nominee disposable holdings»).

Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα εκδοθούν δυνάμει της Δημόσιας Πρότασης, συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου δεν θα παραδοθούν στους μετόχους του Προτείνοντα εκτός του Σ.Α.Τ. σε λογαριασμό που τηρείται σε χρηματοοικονομικό διαμεσοληβητή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS.

5.15 Μετοχές της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα Μετοχές της Εταιρείας, αλλά θεωρείται ότι κατείχε έμμεσα τις Μετοχές της Kar-Tess Holding, ενώ, εξαιρουμένων των Μετοχών της Kar-Tess Holding, κανένα έτερο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα δεν κατείχε άλλες Μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

5.16 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα επί Μετοχών της Εταιρείας

5.16.1 Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε έτερο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα διενέργησε συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας.

5.16.2 Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών της Εταιρείας ή ADSs της Εταιρείας από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, συνδεδεμένες με το Σύμβουλο εταιρείες δύνανται να αποκτούν ή πωλούν Μετοχές της Εταιρείας ή ADSs της Εταιρείας 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.

5.17 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

5.17.1 Στις 11 Οκτωβρίου 2012, ο Προτείνων σύναψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου τακτής λήξεως (syndicated term loan facility) συνολικού ύψους €550.000.000 (στο εξής το «Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς») προς το σκοπό (i) της χρηματοδότησης του ανταλλάγματος σε μετρητά που ενδέχεται να καταβληθεί συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή του Δικαιώματος Εξόδου, και (ii) της κάλυψης ορισμένων δαπανών και εξόδων της Δημόσιας Πρότασης και της Προσφοράς Η.Π.Α. και ορισμένων άλλων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών δαπανών του Προτείνοντα. Οι όροι του Δανείου Δικαιώματος Εξαγοράς τροποποιήθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2013. Το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς χορηγείται από κοινοπραξία δανειστών που αποτελείται από τις τράπεζες Citibank N.A., Κατάστημα Λονδίνου; Credit Suisse A.G., Κατάστημα Λονδίνου και ING Bank N.V., Κατάστημα Δουβλίνου.

Υπό την παραδοχή της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, τα ποσά που χορηγήθηκαν υπό το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς θα πρέπει να αποπληρωθούν όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2014 ή, εάν γίνει νωρίτερα, 18 μήνες από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς θα λήξει αυτόματα και τα ποσά που θα έχουν εκταμιευθεί θα καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά εάν είτε (i) η Ολοκλήρωση δεν έχει λάβει χώρα το νωρίτερο (Α) 30 ημέρες από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και (Β) στις 30 Ιουνίου 2013, είτε (ii) παύσει η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης ή η Δημόσια Πρόταση λήξει ή ανακληθεί, οπότε το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς θα λήξει το νωρίτερο κατά την 30η ημέρα από την ημε-

ρομνία παύσης της ισχύος ή της λήξης ή της ανάκλησης της Δημόσιας Πρότασης, και πάντως όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου 2013.

Τα ποσά που χορηγήθηκαν υπό το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς δύνανται να καταστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά πριν από την ημερομηνία λήξεως του δανείου, εφόσον συντρέξουν ορισμένα γεγονότα πρόωρης αποπληρωμής, ή εάν οι δανειστές επισπεύσουν την αποπληρωμή τους λόγω συνδρομής γεγονότος καταγγελίας.

Το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

- 5.17.2 Στο βαθμό που ο Προτείνων εκταμιεύσει κεφάλαια από το Δάνειο Δικαιώματος Εξαγοράς και τα λοιπά δάνεια που σύναψε και αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για να εξαγοράσει ή άλλως αποκτήσει, Μετοχές της Εταιρείας έναντι μετρητών, ο Προτείνων προτίθεται να αναχρηματοδοτήσει τις σχετικές υποχρεώσεις του στο μέλλον, μέσω ιδίων κεφαλαίων ή/και μίας ή περισσότερων συναλλαγών κεφαλαιαγοράς, οι οποίες αφορούν στην έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου, χρεογράφων ή κινητών αξιών συνδεδεμένων με αξιόγραφα κεφαλαίου, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες εκδόσεις νέων Μετοχών του Προτείνοντα.

5.18 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης - Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

- 5.18.1 Υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των Αιρέσεων, 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, εκτός και εάν ασκηθεί Δικαίωμα Ανάκλησης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 5.18.2 Εντούτοις, η διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, δηλαδή τουλάχιστον 329.898.157 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.2.1 του παρόντος.
- 5.18.3 Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:
- (α) μετά από έγκριση της ΕΚ, εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντα μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και
 - (β) εφόσον υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση,
- σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.

5.19 Η Προσφορά Η.Π.Α.

- 5.19.1 Ενόψει και προς επίτευξη του σκοπού της Δημόσιας Πρότασης, όπως και της πλήρωσης της προϋπόθεσής της που αφορά τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών και δεδομένου ότι οι ADSs της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο NYSE, η Προσφορά Η.Π.Α. υπεβλήθη από τον Προτείνοντα ώστε να καταστεί δυνατόν να απευθυνθεί δημόσια πρόταση για την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας προς το κοινό εντός της επικράτειας των Η.Π.Α. και ADSs της Εταιρείας διεθνώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και τη νομοθεσία και τους κανονισμούς κατά χώρα.
- 5.19.2 Σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Η.Π.Α. (i) κάτοχοι Μετοχών της Εταιρείας ευρισκόμενοι στις Η.Π.Α. θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να λάβουν, για κάθε μία Μετοχή της Εταιρείας που προσφέρουν, μία Μετοχή του Ανταλλάγματος που θα τηρείται σε λογιστική μορφή στο Σ.Α.Τ. ή μία ADS του Προτείνοντα, και (ii) κάτοχοι ADSs της Εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν, για κάθε μία ADS της Εταιρείας που προσφέρουν, μία ADS του Προτείνοντα.

Πέραν των πληροφοριών για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που παρέχονται στο παρόν Κεφάλαιο, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες και μέσω της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών της Διαχειρίστριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα στα τηλέφωνα 210 947 7714 και 210 947 7716.

6.1. Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 19 Μαρτίου 2013 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 02.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στις 19 Απριλίου 2013.

6.2. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

6.2.1 Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και υποβάλλουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα μέχρι τη λήξη της Περιόδου 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 της Δημόσιας Πρότασης έχει ως ακολούθως:

- (α) Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών του, στον οποίο θα δώσει εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας που επιθυμεί να προσφέρει με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον εν λόγω Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών της Εταιρείας 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 τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.
- (β) Στη συνέχεια, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος δύνανται να προσέρχεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί του την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα εταιρικά έγγραφα εξουσιοδότησής του, 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 θα συμπληρώνει και υπογράφει τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία, μεταξύ άλλων, θα επιλέγει τον τύπο των Μετοχών του Ανταλλάγματος που επιθυμεί να λάβει και θα εξουσιοδοτεί τη Διαχειρίστρια, μεταξύ άλλων, να (i) αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, (ii) συνάψει τη Σύμβαση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης και τη Συμφωνία Εισφοράς, (iii) υπογράψει το Έντυπο Κάλυψης Μετοχών, (iv) παραλάβει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων και να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 6.5.2 του παρόντος, με σκοπό την παράδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή του, μέσω της συμπλήρωσης και υπογραφής σχετικού εντύπου. Τέλος, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλαμβάνει μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής από το εν λόγω κατάστημα.

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 αυτής και του παρόντος.

Σημειώνεται ότι Αποδεχόμενος Μέτοχος που επέλεξε να λάβει CREST Depositary Interests, αλλά δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα έγγραφα που προβλέπονται στη Δήλωση Αποδοχής προς το σκοπό αυτό ή αυτές οι πληροφορίες ή αυτά τα έγγραφα είναι εσφαλμένες/εσφαλμένα ή ελλιπείς/ελλιπή, θα λάβει Μετοχές του Ανταλλάγματος που θα τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σε λογιστική μορφή δια της καταχώρησής τους στο Λογαριασμό Αξιών στον οποίο ήταν καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές του. Το αυτό θα ισχύει είτε (α) εν τη απουσία οποιασδήποτε επιλογής στη Δήλωση Αποδοχής, είτε (β) σε περίπτωση κατόχων κοινής

επενδυτικής μερίδας στο Σ.Α.Τ. ή συνδικαιούχων Μετοχών της Εταιρείας που επέλεξαν να λάβουν CREST Depository Interests και δεν έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για τη δυνατότητα παραλαβής τους.

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).

Επίσης, εάν κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, η Δήλωση Αποδοχής αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

6.2.4 Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα με δική τους πρωτοβουλία 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.

6.2.5 Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό, 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 Χειριστή και στη συνέχεια θα ακολουθείται η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 6.2.1 διαδικασία.

6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

6.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται, μεταξύ άλλων, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό του, τη σύναψη της Συμφωνίας Εισφοράς ενεργούσα στο όνομά της αλλήλα για λογαριασμό του, την υπογραφή του Εντύπου Κάλυψης Μετοχών ενεργούσα στο όνομά της αλλήλα για λογαριασμό του, την παροχή εντολών προς τον Τηρητή του Μετοχολογίου για την καταχώρησή των Μετοχών του Ανταηλλάγματος σε λογιστική μορφή στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS προς περαιτέρω μεταβίβαση (i) προς την εταιρεία Capita Registrars Limited, ώστε να εκδοθούν και παραδοθούν CREST Depository Interests, και (ii) προς την Ε.Χ.Α.Ε. ή σε θεματοφύλακά της που τηρεί λογαριασμό αξιών στο σύστημα θεματοφυλακής του SIX SIS προς περαιτέρω καταχώρηση από την Ε.Χ.Α.Ε. στο Λογαριασμό Αξιών τον οποίο τηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ή θεματοφύλακάς του στο Σ.Α.Τ., ανάλογα με την περίπτωση, ή για την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή 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 επιθυμεί να ασκήσει Δικαίωμα Ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή, Αποδεχόμενος Μέτοχος που έχει υποβάλει Δήλωση Αποδοχής θα μπορεί να την ανακαλέσει υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια εντός της Περιόδου Αποδοχής.

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 Αθηνών.

6.5 Η Διαδικασία της Ολοκλήρωσης

6.5.1 Μετά τη δημοσίευση της ως άνω υπό παράγραφο 6.4 ανακοίνωσης και εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης ή δεν έχει πληρωθεί ούτε αρθεί οποιαδήποτε Αίρεση ή η προϋπόθεση που αφορά στον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών ή έχει ανακληθεί η Δημόσια Πρόταση από τον Προτείνοντα, συντελείται σύμβαση, και κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος θα τεκμαίρεται ότι έχει συμφωνήσει να εισφέρει σε είδος τις Προσφερόμενες Μετοχές του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα έναντι της έκδοσης Μετοχών του Ανταηλλάγματος που του αναλογούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, τη Δήλωση Αποδοχής και τη Συμφωνία Εισφοράς.

6.5.2 Η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών και κατόπιν η παράδοση των Μετοχών του Ανταηλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα συνάψουν εγγράφως τη Σύμβαση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης. 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 Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. αυθημερόν μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα:
 - (i) Η γενική συνέλευση του Προτείνοντα, συγκροτούμενη από το μοναδικό μέτοχο του Προτείνοντα (ήτοι την Kar-Tess Holding), θα εγκρίνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα δια της εισφοράς εις είδος των Μετοχών της Εταιρείας που προσφέρθηκαν με αντάλλαγμα Μετοχές του Ανταηλλάγματος.
 - (ii) Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομά της αλλή για λογαριασμό ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, θα υπογράψει τη Συμφωνία Εισφοράς και το Έντυπο Κάλυψης των Μετοχών.
 - (iii) Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα, μεταξύ άλλων, θα πιστοποιήσει τη διενέργεια της εισφοράς των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και θα εγκρίνει την έκδοση των Μετοχών του Ανταηλλάγματος.
 - (iv) Οι ως άνω αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα θα καταχωρηθούν στο μητρώο εταιρειών του Καντονίου της Zug.
- (δ) Το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπό (γ)(iv) καταχώρισης, ο Τηρητής του Μετοχολογίου θα καταχωρήσει τη Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομά της αλλή για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, στο μητρώο μετοχών που δεν ενσωματώνονται σε μετοχικό τίτλο ως κάτοχο των νεοεκδιδόμενων Μετοχών του Ανταηλλάγματος, και στη συνέχεια θα λάβουν χώρα τα ακόλουθα βήματα:
 - (i) Ο Προτείνων θα δώσει εντολή στον Τηρητή του Μετοχολογίου ώστε να δημιουργηθούν οι Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή μέσω του συστήματος θεματοφυλακής του SIX SIS.
 - (ii) Βάσει εντολών που θα λάβει ο Τηρητής του Μετοχολογίου από τη Διαχειρίστρια και τρίτους μέσω του SIX SIS, οι Μετοχές του Προτείνοντα σε λογιστική μορφή θα πιστωθούν, άμεσα ή έμμεσα, ως εξής:
 - (Α) Στην εταιρεία Capita Registrars Limited θα πιστωθούν οι Μετοχές του Ανταηλλάγματος που θα έχει αναλάβει η Διαχειρίστρια για λογαριασμό κάθε Αποδεχόμενου Μετόχου, ο οποίος επέλεξε να λάβει CREST Depositary Interests, προς το σκοπό της έκδοσης των CDIs που του αναλογούν και πίστωσής τους στο λογαριασμό του CREST που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη Δήλωση Αποδοχής του.
 - (Β) Στην Ε.Χ.Α.Ε., ενεργούσα για λογαριασμό κάθε Αποδεχόμενου Μετόχου, ο οποίος είτε επέλεξε να λάβει Μετοχές του Ανταηλλάγματος σε λογιστική μορφή μέσω του Σ.Α.Τ., είτε στις λοιπές

περιπτώσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 6.2.2. Στη συνέχεια, η Ε.Χ.Α.Ε. θα πιστώσει τις σχετικές Μετοχές του Ανταλλήγματος στο Λογαριασμό Αξιών τον οποίο ο οικείος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει δηλωθεί στη Δήλωση Αποδοχής του, ή άλλως στο Λογαριασμό Αξιών στον οποίο ήταν πιστωμένες οι Προσφερόμενες Μετοχές του.

Από την μεταβίβαση των Μετοχών του Ανταλλήγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (i) και (ii), η Διαχειρίστρια θα θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις σχετικώς αναληφθείσες έναντι του Προτείνοντα και των Αποδεχόμενων Μετόχων υποχρεώσεις της και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε περαιτέρω πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που παρέλαβαν τις Μετοχές του Ανταλλήγματος ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων ή ακόμα και τυχηρών, ούτε ακόμα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των Μετοχών του Ανταλλήγματος στους δικαιούχους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Ο Προτείνων έχει προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και πρόκειται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των Μετοχών του Ανταλλήγματος στους δικαιούχους Αποδεχόμενους Μετόχους.

- 6.5.3 Σε περίπτωση που είτε Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης κατά την Περίοδο Αποδοχής, είτε η προϋπόθεση που αφορά τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών ή/και οι Αιρέσεις δεν πληρωθούν ή/και οι Αιρέσεις δεν αρθούν, ή η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 5.2 και 5.18, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη συνδρομή οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

6.6 Αλληλοδαποί 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 Αλληλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.
- 6.6.2 Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως εάν να ήταν 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 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 Η Προσφορά Η.Π.Α. απευθύνεται σε κατόχους Μετοχών της Εταιρείας που βρίσκονται εντός των Η.Π.Α. και σε κατόχους ADSs της Εταιρείας οπουδήποτε και εάν βρίσκονται, αποκλειστικά βάσει του Εγγράφου Προσφοράς Η.Π.Α. και της σχετικής δήλωσης δημόσιας πρότασης (tender offer statement) ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε αυτά ή ενσωματώνονται σε αυτά διά παραπομπής.

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 Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, εκτός εάν άλλως προβλέπεται για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, ενεργειών ή δικαιοπραξιών.
- 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, εκτός εάν άλλως προβλέπεται για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, ενεργειών ή δικαιοπραξιών.
- 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.

1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον σε μετοχές. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να εκδώσει και παραδώσει τον απαιτούμενο αριθμό Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η Credit Suisse International έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της E.X.A.E., κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5.10 του παρόντος, ενώ ο Προτείνων έχει προβεί σε όλες τις εταιρικές πράξεις που απαιτούνταν και ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ελβετίας για την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος μέχρι την ημερομηνία του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση του μοναδικού μετόχου του Προτείνοντα και το Διοικητικό Συμβούλιό του, οι οποίες θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών στον Προτείνοντα, δυνάμει των οποίων (αποφάσεων) θα εγκρίνεται και πιστοποιείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του δια της εισφοράς εις είδος αυτών των μετοχών έναντι Μετοχών του Ανταλλάγματος και θα εκδίδονται οι Μετοχές του Ανταλλάγματος, και της καταχώρησης αυτής της απόφασης στο αρμόδιο εταιρικό μητρώο της έδρας του Προτείνοντα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και έχει προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται ή είναι αναγκαίες για την εισαγωγή των Μετοχών του Ανταλλάγματος στο LSE, την παράλληλη εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την παράδοσή τους στους οικείους Αποδεχόμενους Μετόχους. Περαιτέρω, ο Προτείνων έχει ορίσει τη Διαχειρίστρια ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.
2. Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, κατά τα ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, υπό την επιφύλαξη της επέλευσης γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία. Στην περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα εφαρμοστούν.

Εντούτοις, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, ειδικός εντολοδόχος του Προτείνοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής*
Ειδικός Εντολοδόχος

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενη δικαιούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
Credit Suisse Securities (Europe) Limited

Υπογραφή: _____

Στέφανος Δ. Παπαπαναγιώτου*
Managing Director

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

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Για την
COCA-COLA HBC AG

Θεόδωρος Ν. Ρακιντζής*
Ειδικός Εντολοδόχος

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

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Στο όνομα και για λογαριασμό της
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

Υπογραφή: _____

Στέφανος Δ. Παπαπαναγιώτου*
Managing Director

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

