

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ



«HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



«RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΝΑΝΤΙ 3,40 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



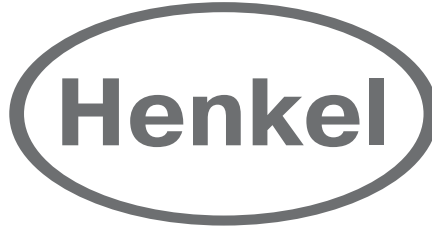
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 29 Σεπτεμβρίου 2011 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 το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ



«HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

RILKEN

«RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΝΑΝΤΙ 3,40 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Deutsche Bank 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 29 Σεπτεμβρίου 2011 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 το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ	6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	29
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	33

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) υποβάλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το Νόμο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή αλλιώς διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός, από ή προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (όπως ορίζεται κατωτέρω).
3. Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω) σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, (iii) τις δημοσιευμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 και 30 Ιουνίου 2010, αντίστοιχα, και (iv) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.
6. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 2.352.303 Μετοχές (όπως ορίζονται κατωτέρω), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
7. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητηθεί συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής σας.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φαητσέτας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντα και Δρ. Joachim Jaeckle, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν 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.

Κωνσταντίνος Φαητσέτας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Joachim Jaeckle
Μέλος Δ.Σ.

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/EK να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' 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
DEUTSCHE BANK AG

Υπογραφή: _____

Dr. Berthold Fuerst, Managing Director*

Υπογραφή: _____

Dr. Ulrich Brandt, Vice President and Senior Counsel*

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

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

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

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

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

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές που του ανήκουν.

Απόφαση νοείται η υπό στοιχεία 17/427/9.5.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ υπό τον τίτλο «Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού».

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

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

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

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

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

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να 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 Εκκαθάρισης.

Διαχειρίστρια νοείται η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

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

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

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 13520/06/Β/86/90 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Εταιρικός Νόμος νοείται ο Κωδικοποιημένος Νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ως ισχύει.

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

Henkel AG σημαίνει την Henkel AG & Co KGaA, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και αποτελεί την απώτατη μητρική του Προτείνοντα και της Εταιρείας.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 30η Αυγούστου 2011, 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 29η Σεπτεμβρίου 2011, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά του έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

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

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την Ημε-

ρομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.675.050 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 49,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

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

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

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

Όμιλος νοείται η Henkel AG και οι ενοποιούμενες συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

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

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

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόμου, η Henkel AG και κάθε άλλο μέλος του Ομίλου.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 3,40 Ευρώ που προσφέρει ο Προτείνων ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1175/01ΝΤ/Β/86/655 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Αττική, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

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

Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς νοείται η συγχώνευση της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τον Προτείνοντα σύμφωνα με τα άρθρα 69-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Εταιρικού Νόμου και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993.

Σύμβουλος ή Deutsche Bank νοείται η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εδρεύει στην οδό Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Γερμανία, εποπτεύεται από τη BaFin - Federal Financial Services Authority και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' του Ν. 3606/2007, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, καθώς και ως εκδότρια της βεβαίωσης, που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου.

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

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

2.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1,675,050 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 49,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης προϋπέθετε ότι, μέχρι και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, θα είχε προσφερθεί στον Προτείνοντα μέσω των Δηλώσεων Αποδοχής ή/και ο Προτείνων θα είχε αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως, τουλάχιστον 555.034 Μετοχές, έτσι ώστε η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία να ανερχόταν τουλάχιστον σε 2.240.034. Εντούτοις, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, αυτή η προϋπόθεση έχει πληρωθεί και, συνεπώς, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 1,685,000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 50,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, το οποίο να κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 667,303 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά 2,352.303 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.3 Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 3,40 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασυνη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 63,5% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 29 Αυγούστου 2011, και
- 53,3% από τη ΜΣΧΤ της περιόδου των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 29 Αυγούστου 2011.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφω-

να με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τμήματος για κάθε εγκύριως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

- 2.4 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:
- (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ
 - (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου.
- 2.5 Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης).
- 2.6 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία είναι μικρότερη του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς το συντομότερο δυνατόν εντός 6 μηνών μετά την Ολοκλήρωση. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, *«Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια, άλλης αξίας που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους»*. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει ληφθεί απόφαση από εταιρικό όργανο του Προτείνοντα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς.
- 2.7 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/2007.
- 2.8 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 από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτήσει ή πωλήσει Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που θα έχει αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.
- 2.9 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2011 και λήγει την 1η Νοεμβρίου 2011.

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

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

Ημερομηνία	Γεγονός
30 Αυγούστου 2011	Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης.
4 Οκτωβρίου 2011	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.
4 Οκτωβρίου 2011	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
14 Οκτωβρίου 2011	Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την Δημόσια Πρόταση.
1 Νοεμβρίου 2011	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
3 Νοεμβρίου 2011	Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
7 Νοεμβρίου 2011	Ολοκλήρωση

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

5.1 Εισαγωγή

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

5.1.2 Ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλοτριωμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

5.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) Ο Προτείνων κατείχε 1.685.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 50,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.
- (β) Ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν 1.675.050 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 49,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 667.303, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά 2.352.303 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ, κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

5.1.4 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 3,40 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

5.1.5 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή

της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

5.2 Αιρέσεις

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

5.3 Έναρξη - Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

- 5.3.1 Στις 30 Αυγούστου 2011, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.
- 5.3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε (i) τη Deutsche Bank ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου.
- 5.3.3 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα και στα γραφεία της έδρας του Προτείνοντα (Κύπρου 23, Μοσχάτο, Αττική), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντα (www.henkel.gr), του Συμβούλιου (http://globalmarkets.db.com/new/content/greek_disclaimer.html) και του Χρηματιστηρίου (www.athex.gr).

5.4 Ο Προτείνων

- 5.4.1 Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε το 1968, με ΑΡ.Μ.ΑΕ 1175/01ΝΤ/Β/86/655 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε 20.070.000 Ευρώ και διαιρείται σε 6.690.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές του Προτείνοντα ανήκουν άμεσα στη Henkel AG.

Ο Προτείνων δραστηριοποιείται στην προώθηση (marketing) και πώληση προϊόντων πλυσίματος ρούχων και οικιακής φροντίδας, καθώς και προϊόντων συγκόλλησης στην Ελλάδα, ενώ παρέχει ορισμένες αποθηκευτικές και διοικητικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Κατά την 30η Ιουνίου 2011, ο Προτείνων απασχολούσε 167 εργαζομένους.

- 5.4.2 Η Henkel AG ιδρύθηκε το 1876 και κατέχει παγκοσμίως ηγετικές θέσεις στις καταναλωτικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η Henkel AG έχει λειτουργικές δραστηριότητες και είναι επικεφαλής του Ομίλου.

Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό και την επιδίωξη των εταιρικών στόχων του Ομίλου, όπως επίσης και για τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των κινδύνων και της κατανομής των πόρων. Η Henkel AG εκπληρώνει τα καθήκοντά της εντός του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε αυτή ως μέλος του Ομίλου, ενώ οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες λειτουργούν άλληως ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες. Η Henkel AG έχει οργανωθεί σε τρεις επιχειρηματικούς κλάδους: Πλύσιμο Ρούχων & Οικιακή Φροντίδα, Καλλυντικά & Προσωπική Φροντίδα και Τεχνολογίες Συγκόλλησης.

Στο εύρος των προϊόντων του επιχειρηματικού κλάδου που αφορά στο Πλύσιμο Ρούχων & Οικιακή Φροντίδα συμπεριλαμβάνονται βαρέα απορρυπαντικά, ειδικά απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού οικιακής φροντίδας. Το χαρτοφυλάκιο του επιχειρηματικού κλάδου που αφορά στα Καλλυντικά & Προσωπική Φροντίδα περιλαμβάνει καλλυντικά για τα μαλλιά, προϊόντα για το σώμα, την επιδερμίδα και το στόμα, καθώς και προϊόντα κομμωτηρίων. Ο επιχειρηματικός κλάδος των Τεχνολογιών Συγκόλλησης προσφέρει συγκολλητικά προϊόντα για τη βιομηχανία και σφραγιστικά, προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών, καθώς και προϊόντα διακόσμησης και ανακαίνισης, συγκολλητικά και σταθερά προϊόντα για το σπίτι και το γραφείο.

Οι τρεις επιχειρηματικοί κλάδοι του Ομίλου διοικούνται στη βάση ολοκληρωμένα λειτουργούντων στρατηγικών επιχειρησιακών μονάδων. Αυτές οι μονάδες υποστηρίζονται από τις λειτουργίες της Henkel AG προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των συνεργιών του εταιρικού δικτύου. Η υλοποίηση των στρατηγικών σε επίπεδο χώρας και περιοχής ανήκει στην ευθύνη των ανά χώρα συνδεδεμένων εταιρειών. Τα εκτελεστικά όργανα αυτών των εταιρειών διοικούν τις επιχειρήσεις τους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις και συμπληρώνονται από τις διατάξεις των καταστατικών τους, τους εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες και τις αρχές που ενσωματώνονται στα standards, στους κώδικες και στις κατευθύνσεις που εφαρμόζει συνολικά η Henkel.

Κατά την 30η Ιουνίου 2011, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα της Henkel AG ανήλθαν σε περίπου 7.776 εκατομμύρια Ευρώ και τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της σε περίπου 651 εκατομμύρια Ευρώ αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο του 2011, ενώ απασχολούσε παγκοσμίως περίπου 48.000 άτομα.

Στον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνονται οι λειτουργούσες εταιρείες που ενοποιούνται από τη Henkel AG κατά την 30η Ιουνίου 2011:

Επωνυμία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής
Ablestik (Shanghai) Ltd.	Κίνα	100 %
Acheson Industries (Europe) Ltd.	Ηνωμένο Βασίλειο	100 %
Arabian Company for Detergents Ltd.	Σαουδική Αραβία	100 %
Compania de Bienes Raices Bella Vista S.A.	Γουατεμάλα	100 %
Cemedine Henkel Co. Ltd.	Ιαπωνία	51 %
Chengdu Henkel Adhesive Technologies Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Changchun Henkel Surface Technologies Co. Ltd.	Κίνα	60 %
CHEMPHAR Handels- und Exportgesellschaft mbH	Γερμανία	100 %
CHEMOFAST Anchoring GmbH	Γερμανία	73 %
Clynol GmbH	Γερμανία	100 %
Detergenta Holding S.A.L.	Λίβανος	100 %
Dexter Hysol Aerospace LLC	Η.Π.Α.	100 %
Dial International, Inc.	Η.Π.Α.	100 %

5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επωνυμία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής
Eczacibasi Schwarzkopf Kuafor Urunleri Pazarlama A.S.	Τουρκία	50 %
Elch GmbH	Γερμανία	100 %
Entsorgungszentrum Düsseldorf Süd GmbH	Γερμανία	50 %
Findag Corporation N.V.	Ολλανδικές Αντίλλες	100 %
Forstverwaltung Brannenburg Geschäftsführungs-GmbH	Γερμανία	100 %
Forstverwaltung Brannenburg GmbH & Co OHG	Γερμανία	100 %
GPM-Henkel Ltd.	Κύπρος	100 %
Guangzhou National Adhesives Co. Ltd.	Κίνα	91,4 %
Guangzhou Henkel Surface Technologies Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Guangzhou National Adhesives Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH	Γερμανία	100 %
Henkel Ablestik Japan Ltd.	Ιαπωνία	100 %
Henkel Adhesives Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Adhesive Technologies (Guangdong) Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Adhesives Technologies India Pvt Ltd	Ινδία	100 %
Henkel Adhesive Technologies (Japan) Holdings B.V.	Ολλανδία	100 %
Henkel Adhesive Technologies (Manaysia) Holdings B.V.	Ολλανδία	100 %
Henkel Adhesive Technologies (Thailand) Holdings B.V.	Ολλανδία	100 %
Henkel Adhesives Trading Egypt SAE	Αίγυπτος	100 %
Henkel Adhesive Technologies Trading (Thailand) Ltd.	Ταϊλάνδη	100 %
Henkel Adhesives Middle East E.C.	Μπαχρέιν	50 %
Henkel Algérie S.P.A.	Αλγερία	100 %
Henkel Alki Distribution S.A.R.L.	Τυνησία	100 %
Henkel Alki SA	Τυνησία	100 %
Henkel Arabia for Home and Personal Care Products Co. Ltd.	Σαουδική Αραβία	100 %
Henkel Argentina SA	Αργεντινή	100 %
Henkel Australia Pty Ltd	Αυστραλία	100 %
Henkel Austria GmbH	Αυστρία	100 %
Henkel Balti OÜ	Εσθονία	100 %
Henkel Bautechnik Kazakhstan TOO	Καζακστάν	90 %
Henkel Bautechnik (Ukraine) TOB	Ουκρανία	100 %
Henkel Bautechnik TAA	Λευκορωσία	67 %
Henkel Belgium N.V.	Βέλγιο	100 %
Henkel BH d.o.o.	Βοσνία Ερζεγοβίνη	100 %
Henkel Bulgaria EOOD	Βουλγαρία	100 %
Henkel Canada Corporation	Καναδάς	100 %
Henkel Capital S.A. de C.V.	Μεξικό	100 %
Henkel Central Asia Caucasus TOO	Καζακστάν	100 %
Henkel Central Eastern Europe GmbH	Αυστρία	100 %
Henkel Centroamericana SA	Γουατεμάλα	100 %
Henkel Ceresit Ukraine TOB	Ουκρανία	100 %
Henkel Chembond Surface Technologies Ltd	Ινδία	51 %
Henkel Chemicals East Africa Ltd	Τανζανία	100 %
Henkel Chemical Technologies (Shanghai) Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Chile Ltda,	Χιλή	100 %
Henkel (China) Co. Ltd.	Κίνα	100 %

Επωνυμία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής
Henkel (China) Investment Co. Ltd	Κίνα	100 %
Henkel & Cie. AG	Ελβετία	100 %
Henkel Colombiana SAS	Κολομβία	100 %
Henkel Consumer Goods Inc.	Η.Π.Α.	100 %
Henkel Consumer Goods Canada, Inc.	Καναδάς	100 %
Henkel Corporation	Η.Π.Α.	100 %
Henkel Costa Rica Ltda.	Κόστα Ρίκα	100 %
Henkel CR spol sro	Δημοκρατία της Τσεχίας	100 %
Henkel Croatia doo	Κροατία	100 %
Henkel Dongsung (Thailand) Ltd.	Ταϊλάνδη	54,75 %
Henkel Dongsung Vietnam Co. Ltd.	Βιετνάμ	100 %
Henkel Ecuatoriana SA	Εκουαδόρ	100 %
Henkel Electronic Materials (Belgium)N.V.	Βέλγιο	100 %
Henkel Electronic Materials LLC	Η.Π.Α.	100 %
Henkel Extra-Colle SA	Τυνησία	100 %
Henkel Finance Australia LP	Αυστραλία	100 %
Henkel France SA	Γαλλία	100 %
Henkel Ελλάς ABEE	Ελλάδα	100%
Henkel Home Care Korea Ltd.	Νότια Κορέα	100 %
Henkel Hong Kong Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Hong Kong Holdings Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Huawei Electronics Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Henkel Ibérica SA	Ισπανία	100 %
Henkel Iberica Portugal Unipessoal Lda.	Πορτογαλία	100 %
Henkel Industrie AG	Ιράν	70 %
Henkel Industrial Adhesives Pakistan Pvt. Ltd.	Πακιστάν	100 %
Henkel Ireland Ltd.	Ιρλανδία	100 %
Henkel Italia SpA	Ιταλία	100 %
Henkel Jamaica Ltd.	Τζαμάικα	100 %
Henkel Japan Ltd.	Ιαπωνία	100 %
Henkel Jebel Ali FZCO	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	100 %
Henkel (Jiangsu) Auto Parts Co. Ltd.	Κίνα	70 %
Henkel Jordan PSC	Ιορδανία	51 %
Henkel Kenya Ltd	Κένυα	80 %
Henkel AG & Co. KGaA	Γερμανία	100 %
Henkel La Luz S.A.	Γουατεμάλα	100 %
Henkel Latvia SIA	Λετονία	100 %
Henkel Lebanon SAL	Λίβανος	50 %
Henkel Lietuva UAB	Λιθουανία	100 %
Henkel Loctite (China) Company Ltd	Κίνα	100 %
Henkel Loctite-KID GmbH	Γερμανία	100 %
Henkel Ltd	Μεγάλη Βρετανία	100 %
Henkel Ltda.	Βραζιλία	100 %
Henkel Magyarorsz g Kft	Ουγγαρία	100 %
Henkel Makroflex AS	Εσθονία	100 %
Henkel Makroflex Oy	Φινλανδία	100 %

Επωνυμία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής
Henkel (Malaysia) Sdn. Bhd.	Μαλαισία	100 %
Henkel Management AG,	Γερμανία	100 %
Henkel Mexicana SA de CV	Μεξικό	100 %
Henkel Nederland B.V.	Ολλανδία	100 %
Henkel New Zealand Ltd	Νέα Ζηλανδία	100 %
Henkel Norden AB	Σουηδία	100 %
Henkel Norden Oy	Φινλανδία	100 %
Henkel of America, Inc.	Η.Π.Α.	100 %
Henkel Orbseal Ltd.	Μεγάλη Βρετανία	100 %
Henkel Pakvash PJSC	Ιράν	60 %
Henkel PDC Egypt SAE	Αίγυπτος	100 %
Henkel Peruana SA	Περού	100 %
Henkel Philippines, Inc.	Φιλιππίνες	100 %
Henkel Polska Sp.z.o.o.	Πολωνία	100 %
Henkel Polybit Egypt Co. Ltd.	Αίγυπτος	49 %
Henkel Polybit Industries Co. Ltd.	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	49 %
Henkel Puerto Rico, Inc	Η.Π.Α.	100 %
Henkel RE SA	Λουξεμβούργο	100 %
Henkel Romania Srl	Ρουμανία	100 %
Henkel Saudi Arabia Detergents Co. Ltd	Σαουδική Αραβία	100 %
Henkel Srbija d.o.o.	Σερβία	100 %
Henkel Singapore Pte Ltd	Σιγκαπούρη	100 %
Henkel Slovenija doo	Σλοβενία	100 %
Henkel Slovensko Spol Sro	Σλοβακία	100 %
Henkel SOAD Ltd	Ισραήλ	100 %
Henkel South Africa (Pty.) Ltd.	Νότιος Αφρική	74 %
Henkel Syria SAS	Συρία	100 %
Henkel Technologies France SAS	Γαλλία	100 %
Henkel Technologies (Korea) Ltd.	Νότια Κορέα	100 %
Henkel Taiwan Ltd	Ταϊβάν	100 %
Henkel Teroson India Pvt. Ltd.	Ινδία	51 %
Henkel (Thailand) Ltd	Ταϊλάνδη	100 %
Henkel Trading Magreb SARL	Τυνησία	100 %
Henkel Uganda Ltd.	Ουγκάντα	100 %
Henkel Ukraine TOB	Ουκρανία	100 %
Henkel Venezolana S.A.	Βενεζουέλα	100 %
Henkel Vietnam Co. Ltd.	Βιετνάμ	100 %
Indola GmbH	Γερμανία	100 %
Inter Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH	Γερμανία	100 %
Inter-National Starch & Chemical Co., Inc.	Φιλιππίνες	100 %
Jasminal SARL	Τυνησία	100 %
KARANTO Corrosion Protection Technologies GmbH	Γερμανία	50 %
Loctite (Ireland) Asia Pacific Ltd.	Ιρλανδία	100 %
Loctite (Ireland) Holding Ltd.	Ιρλανδία	100 %
Loctite (Overseas) Ltd	Ιρλανδία	100 %
Loctite (R&D) Ltd.	Ιρλανδία	100 %

Επωνυμία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής
National Adhesives Ltd.	Σαουδική Αραβία	53 %
National Adhesives Holding Ltd.	Ηνωμένο Βασίλειο	100 %
National Starch & Chemical Trading (Shanghai) Ltd.	Κίνα	100 %
National Starch & Chemical (Tianjin) Co. Ltd.	Κίνα	100 %
Notex Ltd	Ιρλανδία	100 %
OOO Henkel ERA, Tosno	Ρωσία	100 %
OOO Henkel Bautechnik	Ρωσία	66 %
OOO Henkel Rus	Ρωσία	100 %
OOO Schwarzkopf & Henkel	Ρωσία	100 %
Persil-Altersunterstützung Ges.m.b.H.	Αυστρία	100 %
PT Henkel Indonesia	Ινδονησία	84,7 %
PT Henkel Dongsung	Ινδονησία	55 %
PT Henkel Adhesive Technologies	Ινδονησία	100 %
Purbond AG	Ελβετία	100 %
Purbond International Holdings Ltd.	Ηνωμένο Βασίλειο	100 %
Pure & Natural Company	Η.Π.Α.	100 %
Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Ανώνυμος Εταιρεία	Ελλάδα	50,14 %
Roof Care Co.	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	49 %
Schwarzkopf & Henkel GmbH	Γερμανία	100 %
Schwarzkopf & Henkel Ges. m.b.H.	Αυστρία	100 %
Schwarzkopf & Henkel KK	Ιαπωνία	100 %
Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co KG	Γερμανία	100 %
Schwarzkopf & Henkel Production Management GmbH	Γερμανία	100 %
Schwarzkopf SA	Γαλλία	100 %
Schwarzkopf, Inc.	Η.Π.Α.	100 %
Sept SARL,	Τυνησία	100 %
Shanghai Henkel Xianghua Adhesives Co. Ltd.	Κίνα	70 %
Sovereign Specialty Chemicals B.V.B.A.	Βέλγιο	100 %
Tanques del Atlantico S.A.	Γουατεμάλα	50 %
The Dial Corporation	Η.Π.Α.	100 %
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.	Τουρκία	100 %
Xi an Henkel Han Gang Adhesives Co. Ltd.	Κίνα	90 %
Yamahatsu (Thailand) Co. Ltd.	Ταϊλάνδη	100 %

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

Όνομα	Τίτλος
Κωνσταντίνος Φαίτσέτας	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Φίλιππος Μνηαΐδης	Αντιπρόεδρος
Χρήστος Μπάσσιος	Μέλος
Giacomo Archi	Μέλος
Joachim Jaeckle	Μέλος

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα λήγει στις 17 Ιουνίου 2015.

- 5.4.4 Με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, που συνίσταται σε 2.352.303 Μετοχές και περίπου 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.
- 5.4.5 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα, οι οποίες εξήχθησαν από τις οικονομικές καταστάσεις του που καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τον Εταιρικό Νόμο, τις ελληνικές αρχές και τους κανόνες λογιστικής για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
Καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	20.070,00	20.070,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	24.173,31	23.123,86
Σύνολο Ενεργητικού	41.348,48	43.157,40
Αποτελέσματα Χρήσης		
Κύκλος Εργασιών	57.392,31	63.172,59
Κέρδη προ φόρων	1.984,06	3.037,32
Κέρδη μετά από φόρους	1.045,31	1.837,75

5.5 Η Εταιρεία

5.5.1 Η «RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1976 με ΑΡΜΑΕ 13520/06/Β/86/90 και έδρα στην οδό Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.720.100 Ευρώ και διαιρείται σε 3.360.050 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο τον Απρίλιο του 1991 και διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηματιστηρίου.

5.5.2 Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην προώθηση (marketing) και πώληση καλλυντικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και στην εξαγωγή αυτών των προϊόντων στην Κύπρο και στη Μάλτα. Στην επιχείρηση της Εταιρείας περιλαμβάνονται ορισμένες διεθνείς μάρκες (π.χ. Palette, Fa, Diadermine), όπως και ορισμένες ημεδαπές μάρκες (π.χ. Silken color, Rilken styling, Phytocolor). Η Εταιρεία δεν διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που προωθεί και πωλεί τα προμηθεύεται μέσω της Henkel AG και, σε μικρότερη έκταση, από τρίτους παρασκευαστές.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, η Εταιρεία απασχολούσε 96 άτομα κατά την ημερομηνία εκείνη, ενώ δεν κατείχε συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

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

Όνομα	Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Φαίτσέτας	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Φίλιππος Μνναΐδης	Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος
Giacomo Archi	Μη εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Μντσοβολέας	Ανεξάρτητο / Μη εκτελεστικό μέλος
Αντώνιος Ντέμος	Ανεξάρτητο / Μη εκτελεστικό μέλος

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εκλέχθηκαν στις 17 Ιουνίου 2010 και η θητεία τους είναι πενταετής.

5.5.4 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, εξαιρουμένου του Προτεινόντα, δεν υφίστανται έτεροι μέτοχοι των οποίων το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία να ισούται τουλάχιστον με 5%.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

5.5.5 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της (i) για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, και (ii) για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	30.06.2011	30.06.2010	31.12.2010	31.12.2009
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	6.720	6.720	6.720	6.720
Ίδια Κεφάλαια πλνν δικαιωμάτων μειοψηφίας	3.370	3.370	3.370	3.370
Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.350	3.350	3.350	3.350
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	16.670	16.677	16.327	18.362
Σύνολο Ενεργητικού	25.699	26.049	24.882	26.889
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2011 – 30.06.2011	01.01.2010 – 30.06.2010	01.01.2010 – 31.12.2010	01.01.2009- 31.12.2009
Κύκλος Εργασιών	19.788	20.342	40.623	43.793
Κέρδη προ φόρων	591	-714	-1.186	1.767
Κέρδη μετά από φόρους	343	-888	-1.272	877
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	172	-445	-638	440

5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

5.6.1 Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο διοικητικά κόστη, όπως τα κόστη για τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών και οι αμοιβές ορκωτών ελεγκτών.

Η απόφαση του Προτείνοντα να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας συνάδει με τη στρατηγική του Ομίλου να κατέχει εξ' ολοκλήρου τις θυγατρικές, όποτε είναι εφικτό. Υπό το φως της τρέχουσας αρνητικής κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, ο Προτείνων πιστεύει ότι τα συμφέροντα της επιχείρησης της Εταιρείας και των εργαζομένων της θα προστατευθούν μέσω αυτής της εξαγοράς, διότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και, συνεπώς, θα τους αποθαρρύνει από το να επιλέξουν τρίτους για τις συναλλαγές τους.

5.6.2 Ο Προτείνων προτίθεται, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, να συνεχίσει τη λειτουργία του και τη λειτουργία της Εταιρείας, με εξαίρεση τα όσα διαλαμβάνονται στις παραγράφους 5.6.3 και 5.6.4 κατωτέρω, χωρίς σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας του και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, και χωρίς αλλαγές στις τρέχουσες εργασιακές σχέσεις, ενώ δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας του ή της έδρας της Εταιρείας εκτός Ελλάδος. Περαιτέρω, στην ίδια βάση, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να επιδιώξει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στα στελέχη της, αν και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καταλληλότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων.

5.6.3 Σε περίπτωση που οι Μετοχές διαγραφούν από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων προτίθεται να μεταβάλει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας καθώς και να επιφέρει λοιπές διοικητικές φύσεως αλλαγές, με γνώμονα το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών, ενώ θα μειωθούν ορισμένες δαπάνες της που σχετίζονται με την παραμονή και τη διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, μετά από αυτήν τη διαγραφή, δεν θα απαιτείται η Εταιρεία να έχει ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ούτε συγκεκριμένη επιτροπή ελέγχου και δραστηριότητες επενδυτικών σχέσεων.

5.6.4 Τέλος, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς το συντομότερο δυνατόν εντός 6 μηνών μετά την Ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου, «*Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εταιρίας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια, άλλες αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους*». Αυτό σημαίνει ότι μετά τη λήψη απόφασης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του Προτείνοντα και της Εταιρείας σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, ο Προτείνων θα έχει την υποχρέωση να υποβάλει δημόσια πρόταση προς τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών κυριότητάς τους σε τιμή ανά Μετοχή, η οποία, σύμφωνα με την Απόφαση, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις ακόλουθες τιμές:

- (α) τη ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της εν λόγω δημόσιας πρότασης,
- (β) την τιμή στην οποία ο Προτείνων, απευθείας ή σε συνεργασία με Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του απέκτησε Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της εν λόγω δημόσιας πρότασης,
- (γ) την τιμή, ή σε περίπτωση εύρους τιμών τη μέση τιμή, την οποία προσδιορίζει ως «εύλογη αξία» της Μετοχής αποτιμητής που ορίζεται από την ΕΚ, σύμφωνα με την Απόφαση.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει ληφθεί απόφαση από εταιρικό όργανο του Προτείνοντα σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης Δ' Εξαγοράς.

5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου

- 5.7.1 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 4/403/8.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.
- 5.7.2 Το Δικαίωμα Εξαγοράς ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ΕΚ, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με αυτό το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.
- 5.7.3 Η ΕΚ, αφού διαπιστώσει την κατοχή Μετοχών από τον Προτείνοντα που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.), στον οποίο είναι καταχωρημένες οι εν λόγω Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ, δυνάμει της οποίας μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
- 5.7.4 Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των ως άνω Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται.
- 5.7.5 Επίσης, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός

περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

5.8.1 Σε περίπτωση που ο Προτείνων δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης).

5.8.2 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπολείπεται του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς, το συντομότερο δυνατόν εντός 6 μηνών μετά την Ολοκλήρωση (βλ. επίσης παράγραφο 5.6.4 ανωτέρω).

5.9 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

5.10 Σύμβουλος του Προτείνοντα

5.10.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Deutsche Bank, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εδρεύει στην οδό Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Γερμανία, εποπτεύεται από τη BaFin - Federal Financial Services Authority και δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' του Ν. 3606/2007, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση. Ο αριθμός καταχώρησης της Deutsche Bank είναι HRB30000 (αριθμός αποδείξεως του τοπικού δικαστηρίου της Φρανκφούρτης).

5.10.2 Ο Σύμβουλος 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.

5.11 Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Νόμου, η Deutsche Bank έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006 και εν όψει της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») της «HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οδός Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Αττική (η «Εταιρεία»), η Deutsche Bank AG, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι, ακόμα κι αν υποτεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολσοχερώς:

- (α) 5.695.170 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, επί του προσφερομένου τιμήματος των 3,40 Ευρώ ανά μετοχή, και*
- (β) 9.112 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό των τελών εκκαθάρισης 0,16%, που θα καταβάλει ο Προτείνων στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ως άνω μετοχών της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών ανά αποδεχόμενο μέτοχο.*

Ωστόσο, η Deutsche Bank δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα».

5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

5.12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

- 5.13.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φαητσέτας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντα, και Δρ. Joachim Jaeckle, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα.
- 5.13.2 Τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ως υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και 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.

5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

- 5.14.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 1.675.050 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 49,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εντούτοις, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 667,303 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 19,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- 5.14.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρους ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

- 5.15.1 Η τιμή, την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασμένη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή 3,40 Ευρώ σε μετρητά. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:
- 63,5% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 29 Αυγούστου 2011, και
 - 53,3% από τη ΜΣΧΤ της περιόδου των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 29 Αυγούστου 2011.
- Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του απέκτησε Μετοχές.

5.15.2 Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. (τα οποία επιβάλλονται επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και υπολογίζονται ως εξής: το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζομένων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύριως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

5.16 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 1,685,000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 50,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του, το οποίο να κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 667.303 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2011, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά 2.352.303 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

5.17 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό τους

5.17.1 Κατά τους έξι μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του διενέργησε συναλλαγές επί Μετοχών.

5.17.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτή Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως τουλάχιστον μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή όχι μεγαλύτερη του Προσφερόμενου Τιμήματος. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

του Χ.Α. εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

- 5.17.3 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 από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτή ή πωλή Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που θα έχει αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

5.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στην Ε.Χ.Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 3 της κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. το οποίο (ποσό) κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 5.704.282 Ευρώ, μέσω δανείου άνευ εξασφαλίσεων από τη Henkel AG και ιδίων ρευστών διαθεσίμων. Σύμφωνα με τους όρους αυτού του δανείου, τα απαιτούμενα κεφάλαια θα τεθούν στη διάθεση του Προτείνοντα κατόπιν αιτήματός του.

5.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

- 5.19.1 Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύτως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 5.19.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης προϋπέθετε ότι, μέχρι και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, θα είχε προσφερθεί στον Προτείνοντα μέσω των Δηλώσεων Αποδοχής ή/και ο Προτείνων θα είχε αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως τουλάχιστον 555.034 Μετοχές, έτσι ώστε η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντα στην Εταιρεία να ανερχόταν τουλάχιστον σε 2.240.034. Εντούτοις, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, αυτή η προϋπόθεση έχει πληρωθεί. Συνεπώς, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύτως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

6.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, η οποία αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2011 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 1η Νοεμβρίου 2011 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

6.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής

6.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν 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 του παρόντος.

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

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 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα.
- 6.2.5 Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό 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 τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο 6.5.3.
- 6.3.2 Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί συνεπακόλουθα μια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια

6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

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

6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών

- 6.5.1 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου

Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

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

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

6.5.3 Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ή η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί κατά το Άρθρο 20 του Νόμου, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή την ανάκληση της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτεινόμενα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου.

6.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι

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

6.6.2 Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, 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 οποιονδής-

ποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

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

6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

- 6.7.1 Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
- 6.7.2 Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
- 6.7.3 Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω δανείου άνευ εξασφαλίσεων από τη Henkel AG και ιδίων ρευστών διαθεσίμων. Σύμφωνα με τους όρους αυτού του δανείου, τα απαιτούμενα κεφάλαια θα τεθούν στη διάθεση του Προτείνοντα κατόπιν αιτήματός του. Η Deutsche Bank έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ποσοστού 0,16% σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, ήτοι συνολικά 5.704.282 Ευρώ κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων ή η Διαχειρίστρια στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη δυνάμει του Άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως διαχειρίστρια προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Προτείνων, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα διά:

- (1) του διορισμού της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ως εξουσιοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής με την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, και
- (2) της έκδοσης βεβαίωσης από τη Deutsche Bank ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των 5.704.282 Ευρώ κατά την Ολοκλήρωση, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. Στην περίπτωση τέτοιου γεγονότος, οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα εφαρμοστούν.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την προηγούμενη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Τέλος, η Deutsche Bank συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο που συντάχθηκε από τον Προτείνοντα και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Για την
HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κωνσταντίνος Φαητσέτας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Joachim Jaeckle
Μέλος Δ.Σ.

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

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Στο όνομα και για λογαριασμό της
DEUTSCHE BANK AG

Υπογραφή: _____

Dr. Berthold Fuerst, Managing Director*

Υπογραφή: _____

Dr. Ulrich Brandt, Vice President and Senior Counsel*

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

Σχεδιασμός - Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 685 0820