

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων»



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,144 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

/// Piraeus

Δεκέμβριος 2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28.11.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 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 κάθε 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων»



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,144 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

/// Piraeus

Δεκέμβριος 2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28.11.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 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 κάθε 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.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση τρίτου, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

Αποτιμητής ή Deloitte νοείται η ανώνυμος ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η Deloitte έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3^α & Γρανικού, ΤΚ 15125, και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

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

Διαμεσολαβητής νοείται Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του κατά την έννοια ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιών εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. α' του Ν.4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του Ν.4706/2020.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος 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 Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής νοείται ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό πελατών του Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 11.11.2024 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από τον Αποτιμητή για την αποτίμηση των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, και η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή- Αποδεχόμενου Μετόχου.

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

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Ιπποκράτους 3-5, Τ.Κ. 106 79.

Εταιρεία ή Υπό Εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρεία», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 122838007000, Α.Φ.Μ. 094002158 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και έδρα στη Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στη λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ. 19018.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 12.11.2024, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 28.11.2024, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων νοείται, κατά περίπτωση, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή/και ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην ενότητα Ι, μέρος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι 54.654.600 ολοσχερώς εξοφλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο 4548/2018, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία της Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με ISIN GRS124153008.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει κατά την

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 4.747.169 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 8,69% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχοι νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή των Μετοχών.

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου, ήτοι την €0,144 ανά Μετοχή.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €0,144 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρεία Τροφίμων», και το διακριτικό τίτλο «ΗQF», με έδρα στη Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στη λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ. 19018, η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 122174507000, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σύμβουλος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι κάθε αναφορά σε νόμο, κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ως ισχύουν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι (trustees) τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 2.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, (ii) τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και (iii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i), (ii) και (iii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτριος Φιλίππου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς, πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: _____
Μάκης Μπίκας
Senior Director, Investment Banking

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	9
1.1	Εισαγωγή	9
1.2	Η Εταιρεία.....	10
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	10
1.2.2	Ιστορικό.....	11
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	11
1.2.4	Προσωπικό.....	11
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	11
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	12
1.2.7	Συμμετοχές	13
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	13
1.2.9	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2022 και 2023	13
1.3	Ο Προτείνων	16
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	16
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	16
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	17
1.3.4	Μετοχική Σύνθεση	17
1.3.5	Συμμετοχές	17
1.3.6	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	17
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	18
1.5	Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς.....	19
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	19
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	19
1.5.3	Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.	19
1.6	Σύμβουλος του Προτείνοντος	19
1.7	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	20
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	20
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς	20
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	21
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	21
1.12	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα.....	22
1.13	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	22
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	22
1.15	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	22
1.16	Ο Αποτιμητής.....	23
1.17	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	24
1.18	Αιρέσεις	24
1.19	Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	24
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	25
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	25
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	25
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	26
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	26
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	26
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.....	26
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	27
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστική	28
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	29

1.1 Εισαγωγή

Την 12.11.2024, ήτοι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 49.907.431 Μετοχές, και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύαν ποσοστό ύψους περίπου 91,31% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €2.732.730,00 και διαιρείται σε 54.654.600 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χ.Α

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά κατ' ανώτατο αριθμό 4.747.169 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,69% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €0,144,
- (ii) ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- (iii) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε €0,08 ανά Μετοχή

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 61 ημέρες εκ των 130 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,24% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών », ως ανεξάρτητο αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του παρόντος. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,144) ανά Μετοχή και θεωρείται εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α.

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου.

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Επιπλέον ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή εξω χρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ανά Μετοχή όχι μεγαλύτερο από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.
2. Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων ο οποίος θα κατέχει τις 54.654.600 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασίων Ανώνυμος Εταιρεία» και ιδρύθηκε το 1936 και το 1969 συγχωνεύθηκε με την ΑΒΙΧΑ Α.Ε. (Ανώνυμος Βιομηχανία Χαρτοκιβωτίων) με σκοπό την παραγωγή χαρτοκιβωτίων διατηρώντας την επωνυμία «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασίων Ανώνυμος Εταιρεία».

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, η οποία έληγε την 08.07.2019 και η οποία παρατάθηκε μέχρι και την 31.12.2070 μετά την από 30.04.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («Γ.Ε.ΜΗ.») της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 122838007000. Η έδρα της

Εταιρείας βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στη Λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ. 19018) και ο δικτυακός της τόπος είναι <https://www.vis.gr/>.

1.2.2 Ιστορικό

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της έως και σήμερα:

- **1936:** Ιδρύεται η Εταιρεία με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία χαρτονιού και χαρτοκιβωτίου.
- **1969:** Συγχωνεύθηκε με την ABIXA Α.Ε. (Ανώνυμος Βιομηχανία Χαρτοκιβωτίων) με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή χαρτοκιβωτίων διατηρώντας την επωνυμία «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρεία».
- **1971:** Οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- **1989:** Η Εταιρεία γίνεται μέλος του ομίλου εταιρειών Ιωάννη Φιλίππου.
- **1995:** Η Εταιρεία έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιήθηκε κατά τα πρότυπα του ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας EQNet.
- **1997:** Η Εταιρεία επένδυσε 5,5 δισ. Δρχ. (€16,14 εκατ.) και μετεγκατέστησε την παραγωγή της από το εργοστάσιο της οδού Πειραιώς στο Μοσχάτο στη Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, εκσυγχρονίζοντας τις μεθόδους παραγωγής χαρτοκιβωτίων της.
- **2007-2008:** Η Εταιρεία εκσυγχρονίζει την παραγωγική δυναμικότητα της και την περιβαλλοντολογική της επίδοση, έπειτα από εισαγωγή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
- **2020:** Οι μετοχές της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α.
- **2022:** Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €2.484.300,00 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιό της ανήλθε έκτοτε στο ποσό των €2.732.730,00, διαιρεμένο σε 54.654.600 άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης.

1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία είναι η παλαιότερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτοκιβωτίων. Από την ίδρυση της λειτουργεί με αντικείμενο τη σχεδίαση, παραγωγή και την εμπορία, διανομή, διάθεση και διακίνηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των παραγομένων, επεξεργασμένων και μεταποιημένων προϊόντων της.

Ειδικότερα τα προϊόντα που σχεδιάζει, παράγει και εμπορεύεται είναι: i) Κυματοειδές χαρτόνι σε διάφορες ποιότητες, ii) χαρτοκιβώτια και χαρτοτελάρα για τη συσκευασία όλων των ειδών των βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων και iii) Διαφημιστικά displays από χαρτόνι όλων των τύπων. Οι πελάτες της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, παγωτών, χυμών, αναψυκτικών, ποτών και εμφιαλωμένων νερών, κονσερβών, αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων καθώς και σε άλλους τομείς.

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις 49.000 τ.μ. (ΒΙ.ΠΕ Βόλου) με δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 33.000 τόνους χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων. Τα προϊόντα της Εταιρείας είναι: Χαρτοκιβώτια, Χαρτόδισκοι, Ασκοί, Retail & Shelf Ready Packaging, Χαρτοτελάρα Αγροτικών Προϊόντων Φύλλα Χαρτονιού.

1.2.4 Προσωπικό

Κατά την 30.06.2024, το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 141 άτομα, ενώ κατά την 31.12.2023 το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 134 άτομα.

1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη στην κατά τις 22.10.2024 συνελθούσα έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της, κατά την οποία εξελέγησαν

τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν με απόφασή του. Η σύνθεση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη	Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιλτιάδης Αναστασιάδης του Ανέστη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Κοτσιά του Νικολάου	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, λήγουσα την 22.10.2029 και παρατεινόμενη αυτοδίκαια και μετά την λήξη της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρ. 85 § 1 Ν 4548/2018).

1.2.6 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €2.732.730,00 και διαιρείται σε 54.654.600 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη.

Στο κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας, όπως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό (%) Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Hellenic Quality Foods A.E. Τροφίμων	51.810.246	94,80%
Λοιποί Μέτοχοι < 5%	2.844.354	5,20%
Σύνολο	54.654.600	100,00%

Σημείωση:
Η Hellenic Quality Foods A.E. Τροφίμων ανήκει κατά 100% στον κ. Ιωάννη Φιλίππου και στα τέκνα του, ενώ δεν ελέγχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρ. 3, § 1(γ) Ν 3556/2007

Στην από 19.11.2024 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η HQF αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η εταιρεία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ (εφεξής ΒΙΣ ΑΕ) σε συνέχεια της από 18/11/2024 γνωστοποίησης του βασικού της μετόχου Hellenic Quality Foods ΑΕ (εφεξής HQF), ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρ. 14 § 3 Ν 3556/2007 και το άρθρ. 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ότι το ποσοστό του εν λόγω μετόχου έχει διαμορφωθεί ως κατωτέρω :

Η εταιρεία HQF (βασική μέτοχος), στο πλαίσιο Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, που έχει υποβάλει, σύμφωνα με το Ν 3461/2006, προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ΒΙΣ ΑΕ, για

την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, η οποία ξεκίνησε στις 12-11-2024 και χωρίς ακόμη να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αυθημερόν υποβληθέν σχέδιο του σχετικού πληροφοριακού δελτίου, απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα από 12-11-2024 μέχρι 15-11-2024 πλήθος 1.902.815 μετοχών και έτσι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, που κατέχει, μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη (ΒΙΣ ΑΕ). Συγκεκριμένα η εν λόγω βασική μέτοχος, HQF, κατείχε στις 11-11-2024 ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ανερχόμενο σε 91,31%, το οποίο ανήλθε στις 15-11-2024 σε 94,80% (αύξηση > 3%). Τέλος, η HQF ανήκει κατά 100% στον κο Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, ενώ δεν ελέγχεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθ. 3, § 1(γ) Ν 3556/2007.»

Επιπλέον σημειώνεται ότι στην Ενότητα 1.11 του Πληροφοριακού Δελτίου αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.2.9 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2022 και 2023

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2022 και 2023, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
(Ποσά σε € χιλ. εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2023
Πωλήσεις αγαθών	17.432	14.069
Παροχή υπηρεσιών	99	111
Σύνολο πωλήσεων	17.532	14.180
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	(15.947)	(13.502)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.585	677
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	173	55
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(819)	(813)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(1.892)	(1.735)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων («EBIT»)	(954)	(1.816)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(718)	(933)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.671)	(2.749)
Φόρος εισοδήματος	107	155
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(1.565)	(2.594)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,3149	-0,0475
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	86	(746)

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 2023. Τα στοιχεία της χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
(Ποσά σε € χιλ. εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2022	31.12.2023
Ενεργητικό		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	22.508	21.552
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	1.650	1.650
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	70	67
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	242	132
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	24.470	23.402
Αποθέματα	3.872	3.024

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	4.344	3.662
Λοιπές απαιτήσεις	235	310
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	21	62
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	8.473	7.057
Σύνολο Ενεργητικού	32.943	30.459
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο	248	2.733
Λοιπά αποθεματικά	6.735	6.693
Αποτελέσματα εις νέον	(3.831)	(6.435)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.152	2.991
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	569	576
Κρατικές επιχορηγήσεις	2.794	2.716
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	6.128
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	139	72
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	40	40
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.055	2.222
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.414	2.256
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	8.011	14.010
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	5.267	3.463
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.108	4.813
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.641	1.254
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.689	2.537
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	6.999	1.343
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση	77	47
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	21.781	13.457
Σύνολο Υποχρεώσεων	29.791	27.468
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	32.943	30.459

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 2023. Τα στοιχεία της χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά του αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.vis.gr>.

1.2.9.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών α' εξαμήνου 2023 και α' εξαμήνου 2024

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για το α' εξάμηνο 2024 και το α' εξάμηνο 2023, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
(Ποσά σε € χιλ. εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	1.1-30.06.2023	1.1-30.06.2024
Πωλήσεις αγαθών	7.259	5.982
Παροχή υπηρεσιών	38	58
Σύνολο πωλήσεων	7.297	6.041
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	(6.712)	(5.847)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	585	193
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10	79
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(392)	(391)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	(802)	(832)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων («EBIT»)	(598)	(950)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	-	80
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(438)	(422)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(1.036)	(1.293)
Φόρος εισοδήματος	76	39

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(960)	(1.254)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	-0,1933	-0,0229
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)	(63)	(437)

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 2024. Τα στοιχεία του α' εξαμήνου 2023 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2024.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
(Ποσά σε € χιλ. εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά)*	31.12.2023	30.06.2024
Ενεργητικό		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα πάγια στοιχεία	21.552	21.136
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων	1.650	6
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	67	67
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	132	232
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	23.402	21.441
Αποθέματα	3.024	3.610
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	3.662	3.203
Λοιπές απαιτήσεις	310	240
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	62	63
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	7.057	7.116
Σύνολο Ενεργητικού	30.459	28.557
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.733	2.733
Λοιπά αποθεματικά	6.693	6.693
Αποτελέσματα εις νέον	(6.435)	(7.688)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.991	1.738
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	576	580
Κρατικές επιχορηγήσεις	2.716	2.678
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.128	5.738
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων	72	127
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	40	40
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.222	1.716
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	2.256	2.217
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	14.010	13.095
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	3.463	3.142
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.813	5.816
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.254	1.198
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.537	2.169
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.343	1.305
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση	47	94
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	13.457	13.724
Σύνολο Υποχρεώσεων	27.468	26.819
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	30.459	28.557

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 2024. Τα στοιχεία του α' εξαμήνου 2023 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2024.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά της αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.vis.gr>.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων, ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο δραστηριότητας «Βιομηχανική παραγωγή φύλλου Κρούστας-Καταΐφι δια της κατεργασίας πρώτων υλών ως και συναφών προϊόντων ζαχαροπλαστικής εν γένει και η εμπορία αυτών».

Τον Δεκέμβριο του 1999, ο Προτείνων συμμετείχε σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως ειδική εκκαθαρίστρια (άρθρο 46α Ν 1892/90) και απέκτησε το σύνολο του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ – ΧΟΙΡΙΝΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ήταν προβληματική και υπερχρεωμένη, προκειμένης της εξυγίανσής της. Παράλληλα, η επωνυμία της ορίστηκε ως "Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων" με διακριτικό τίτλο "HQF". Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό μητρώου 122174507000 και η διάρκειά της είχε οριστεί αρχικά για πενήντα (50) χρόνια, από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2030, ενώ μετά από σχετική απόφαση της κατά τις 12.07.2023 συνελθούσας έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της ορίστηκε ως αορίστου χρόνου (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 3725239/26.07.2023). Έδρα του Προτείνοντος είναι η Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στη λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά, Τ.Κ. 19018.

Η εταιρεία το 2015, απορρόφησε την τότε μητρική της εταιρεία, ΙΩΦΙΛ ΑΕ, και ως καθολικός διάδοχος αυτής, κατέστη μητρική της εταιρείας «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» (Αρ. ΓΕΜΗ 122838007000) που εδρεύει στην Μαγούλα Αττικής, επί της λεωφόρου Γ. Γεννηματά, και της οποίας κατέχει ποσοστό 91,31% του μετοχικού της κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Προτείνοντος κατά την 31.12.2023 ανέρχεται σε 654 άτομα.

Ο Προτείνων ανήκει κατά 100% στον κ. Ιωάννη Φιλίππου και στα τέκνα του, ήτοι κ. Δημήτριο Φιλίππου, κα. Παναγιώτα Φιλίππου και κ. Αθανάσιο Φιλίππου.

1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων δραστηριοποιείται στον τομέα τροφίμων μέσω δύο επώνυμων προϊόντων, i) KANAKI: στον τομέα των προϊόντων ζύμης, και ii) ΜΙΜΙΚΟΣ: στον τομέα των πουλερικών και των προϊόντων λευκού κρέατος νωπού και κατεψυγμένου.

Η εταιρεία HQF, καθ' όσον αφορά τα απ' αυτήν παραγόμενα προϊόντα ζύμης τα οποία διακινεί σε τυποποιημένη μορφή υπό το εμπορικό σήμα KANAKI, έχει πιστοποιηθεί βάσει των πιο ευρέως διαδεδομένων και αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης για τις βιομηχανίες τροφίμων, εξειδικεύεται στην παραγωγή πρωτογενών ζυμών (φύλλο, κανταΐφι, σφολιάτα κλπ.), και επιπλέον, παράγει κατεψυγμένα έτοιμα γεύματα με βάση την ζύμη (πίτες, πίτσες κλπ.).

Η εταιρεία HQF, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση πουλερικών (κοτόπουλων και προϊόντων από κοτόπουλο), τα οποία διακινεί σε τυποποιημένη μορφή υπό το εμπορικό σήμα ΜΙΜΙΚΟΣ. Καθιέρωσε πρώτη στον κλάδο των πουλερικών το επώνυμο συσκευασμένο προϊόν με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να γνωρίζει την ημερομηνία παραγωγής καθώς και τη λήξη του προϊόντος. Σημαντική επίσης καινοτομία της εταιρείας είναι η χρήση της φυτικής διατροφής των πουλερικών και η πιστοποίηση αυτής από τον AGROCERT.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής ζύμης βρίσκονται στην περιοχή της Μαγούλας.

Οι παραγωγικές μονάδες των πουλερικών βρίσκονται στον νομό Εύβοιας, με την κεντρική μεγάλη μονάδα εγκατεστημένη στη περιοχή Βατώντα Νέας Αρτάκης. Η κεντρική μονάδα περιλαμβάνει το συγκρότημα του πτηνοσφαγείου, τη μονάδα επεξεργασίας κρέατος, την πτηνοτροφική μονάδα καθώς και τη μονάδα ανακύκλωσης ενέργειας. Σε μικρή σχετικά απόσταση από την κεντρική μονάδα βρίσκεται το εργοστάσιο ζωοτροφών καθώς και το εκκολαπτήριο.

Η διανομή των προϊόντων γίνεται από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και το δίκτυο διανομής καλύπτει όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη περιλαμβάνοντας δύο σταθμούς διανομής: Αττικής και Ν. Αρτάκης Ευβοίας. Στις περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής και Βορείου Ελλάδας και Κρήτης η διανομή γίνεται μέσω συνεργατών-εταιριών Logistics.

1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, έχει ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτα Φιλίππου του Ιωάννη	Αντιπρόεδρος
Χρήστος Σαμιωτάκης του Γεράσιμου-Σπυρίδωνος	Μέλος
Πέτρος Ράλλης του Ελευθερίου	Μέλος
Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου	Μέλος

Το ως άνω διοικητικό συμβούλιο εξελέγη με σχετική απόφασης της κατά τις 28.06.2024 συνελθούσας τακτικής Γ.Σ. των μετόχων με έχει θητεία 5 ετών, δηλαδή έως τις 28 Ιουνίου 2029, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. παρατείνεται αυτοδίκαια και μετά την λήξη της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση (άρθ. 85 § 1 Ν 4548/2018). Το εν λόγω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα την 01.07.2024 (Γ.Ε.ΜΗ. Γ.Α.Κ. 4298020 & 4298021/15.07.2024).

1.3.4 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ένα ευρώ (€142.508.501,00) διαιρούμενο σε 142.508.501 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία (Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 4369573/13.08.2024).

Η ΗQF ανήκει κατά 100% στον κ. Ιωάννη Φιλίππου και στα τέκνα του. Κατά την έννοια του ν.3556/2007 δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που να ελέγχει την Εταιρεία. Ο κ. Δημήτριος Φιλίππου είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΗQF.

1.3.5 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν διαθέτει άλλες συμμετοχές πλην της συμμετοχής του στην Εταιρεία.

1.3.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2023 και 31.12.2022, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.:

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € χιλ.)	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2023
Πωλήσεις	83.879	81.702
Μικτό κέρδος	11.533	12.322
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	(4.981)	(4.280)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(8.154)	(7.941)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(6.916)	(7.043)

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € χιλ.)	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2023
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	(1.414)	(605)

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2023 της HQF.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της HQF για τις χρήσεις 2022 και 2023, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε € χιλ.)	31.12.2022	31.12.2023
Σύνολο Ενεργητικού	182.726	182.487
Σύνολο Υποχρεώσεων	104.150	94.243
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	78.576	88.244

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2023 της HQF.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις έως την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν κατείχε ο ίδιος κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005. Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Η Εταιρεία είναι η παλαιότερη Ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτοκιβωτίων, λειτουργώντας πάνω από 80 χρόνια με γνώμονα υψηλά πρότυπα ποιότητας και τεχνογνωσίας. Τα προϊόντα της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των βιομηχανικών επιχειρήσεων για χάρτινες συσκευασίες. Οι βασικοί πελάτες της Εταιρείας είναι τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων και των ποτών (όπως ενδεικτικά παγωτά, χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εμφιαλωμένα νερά, κονσέρβες), αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων καθώς και σε άλλους τομείς.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, όπως συνοψίζονται ακολούθως:

- στην ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων βάσει των αναγκών και των ιδιοτεροτήτων των πελατών της με στόχο την οικονομικότερη ομαδοποίηση των προϊόντων που συσκευάζονται, την ασφαλέστερη μεταφορά τους, την επιτυχή ανάδειξη - προώθηση - διαφήμιση των προϊόντων μέσω προσεγμένων εκτυπώσεων,
- στην επένδυση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για την κάλυψη των αυξημένων και συνεχώς μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών της σε ανταγωνιστικές τιμές,
- στη διατήρηση και θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης όχι μόνο με τους πελάτες αλλά και τους προμηθευτές της,
- στην υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, μέσω ενός ισορροπημένου συνδυασμού μόχλευσης και ιδίων κεφαλαίων.

Ο Προτείνων δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στη δραστηριότητα της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει να μεταφέρει τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της ή την έδρα της εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα συνεχίσει την λειτουργία και τη δραστηριότητα του, και δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και του ιδίου. Επιπλέον, θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και του ιδίου, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Κατόπιν της διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α., η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ενδέχεται να μεταβληθεί. Επιπλέον, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες.

1.5 Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς

1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτή χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι, ο Προτείνων κατέχει ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 54.654.600 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

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

- (α) 210 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης
- (β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου
- (γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και του Συμβούλου του καθώς και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusholdings.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.athexgroup.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Φιλίππου υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε η Τράπεζα (ως ορίζεται κατωτέρω) από την εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC QUALITY FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (εφεξής ο «Προτείνων») για την προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει ο Προτείνων στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 4.747.169 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει, (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»), η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, με Α.Φ.Μ. 996763330 και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 157660660000 (εφεξής η «Τράπεζα») που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων, στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει σήμερα τα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€683.592,34) το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €0,144 ανά μετοχή, και,
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους αποδεχόμενους μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής

η «ΕΛ.ΚΑ.Τ.»), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευσης, και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί, εγγυητική επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Η Τράπεζα με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα ή άλλως, ή σύσταση, ή συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 729 ΑΚ ή άλλως, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω η παρούσα δεν συνεπάγεται καμία ανάληψη ευθύνης από την Τράπεζα και τα στελέχη της, ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή δέσμευσης από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και συνεπώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα, ο Προτείνων ήτοι κατ' ανώτατο 4.747.169 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,69% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 49.907.431 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύαν περίπου 91,31% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν κατέχει άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Ως εκ τούτου, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 2.820.155 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,16% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων να διαμορφωθεί σε 96,47%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω αποκτήσεις παρατίθενται στην Ενότητα 1.12 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα

α) Ο Προτείνων δεν έχει διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

Ημερομηνία	Αριθμός μετοχών	Τιμή ανά μετοχή	Είδος συναλλαγής
12/11/2024	383.501	0,144	Χρηματιστηριακή
13/11/2024	333.287	0,144	Χρηματιστηριακή
14/11/2024	730.116	0,144	Χρηματιστηριακή
15/11/2024	455.911	0,144	Χρηματιστηριακή
18/11/2024	365.210	0,144	Χρηματιστηριακή
19/11/2024	395.227	0,144	Χρηματιστηριακή
20/11/2024	27.650	0,144	Χρηματιστηριακή
21/11/2024	6.270	0,144	Χρηματιστηριακή
22/11/2024	1.000	0,144	Χρηματιστηριακή
25/11/2024	78.970	0,144	Χρηματιστηριακή
26/11/2024	40.813	0,144	Χρηματιστηριακή
27/11/2024	2.200	0,144	Χρηματιστηριακή

1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.747.169 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,69% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική και δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,144 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €0,144,
- (ii) ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 61 ημέρες εκ των 130 ημερών λειτουργίας, και οι

πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,24% του συνόλου αυτών, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε την «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Deloitte χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, (β) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, και (γ) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών, από τις οποίες προέκυψε, η τελική τιμή ανά Μετοχή €0,08.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- Υπερβαίνει κατά περίπου 79,8% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της Deloitte.
- Ισούται με τη ΜΧΤΜ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €0,144.
- Υπερβαίνει κατά περίπου 9% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €0,132.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,1% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.16 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι, Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3^α & Γρανικού, ΤΚ 15125 και η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαιά του.

1.18 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.19 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του, έχουν συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 03.12.2024 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 07.01.2025 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πέντε (5) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο, καθώς και το γνήσιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούνται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τον Σύμβουλο, από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Η Τράπεζα Πειραιώς με το ρόλο του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος, θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις 28.03.2022.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών εταιρικών πράξεων που θα καταρτιστεί μεταξύ του Προτείνοντος και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την καταχώριση της εντολής συμμετοχής τους στη Δημόσια Πρόταση, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό θανόντος ή προσωρινής μεταφοράς (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν την ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής, που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύτως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής άλλης Δημόσιας Πρότασης που αφορά την Εταιρεία, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών

Α. Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος θα προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σχετικά με το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων. Στη συνέχεια και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στο όρο 2.5 του παρόντος.

- Β. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
1. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, πλην του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 τον οποίο δεν αναλαμβάνει να καταβάλει σύμφωνα με τον όρο 1.15 του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).
 2. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (1) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει-αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια και - το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας - η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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

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

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.7.

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

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

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους καθώς και το συνολικό ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια του Προτείνοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

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

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας

Senior Director, Investment Banking

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτριος Φιλίππου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ