

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «PE SUB HOLDINGS, LLC» ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 1,07 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

30 Ιουλίου 2025

Την 30^η Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 11 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει (εφεξής ο «Νόμος»), το Πληροφοριακό Δελτίο (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία απηύθυνε η εταιρεία με την επωνυμία «PE SUB HOLDINGS, LLC» (εφεξής ο «Προτείνων») προς όλους τους κατόχους κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη (εφεξής οι «Μετοχές»), εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΛΟΤ», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000818201000, με έδρα στην Παιανία, Αττική (19^ο χλμ Λεωφόρου Μαρκόπουλου), Αθήνα, Τ.Κ. 190 02 (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν κατά την 30^η Ιουνίου 2025 (εφεξής η «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης»). Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 2^η Ιουλίου 2025 (εφεξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

Ακολούθως, ανακοινώθηκε η Δημόσια Πρόταση με τον τρόπο και τα μέσα που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10 και στην παράγραφο 1 του Άρθρου 16 του Νόμου. Ο Προτείνων διόρισε το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Goldman Sachs Bank Europe SE» (εφεξής η «Goldman Sachs») ως σύμβουλό του, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου (εφεξής ο «Σύμβουλος»), καθώς και την «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Νόμου και στην Απόφαση 8/22.02.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διευκόλυνση της εξωχρηματοστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης (ως αυτές ορίζονται κατωτέρω) και τις σχετικές καταβολές προς

τους Αποδεχόμενους Μετόχους (εφεξής ο «**Διαχειριστής της Δημόσιας Πρότασης**»).

Όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία και οι οποίοι δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων απέκτησε 39.136.435 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,48% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών με δικαιώματα ψήφου και κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα και την «CQ Lottery LLC», ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, και έμμεσα από άλλα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ανήλθε σε 201.405.481 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,34% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δημιουργώντας την υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου και για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής τα «**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα**» ή τα «**Συντονισμένα Πρόσωπα**») νοούνται: (α) ο κ. Soohyung Kim, ο οποίος είναι ο απώτατος ελέγχων του Προτείνοντος κατά την έννοια του Άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και (β) τα πρόσωπα τα οποία ο κ. Soohyung Kim ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, από τα οποία (πρόσωπα) κανένα δεν κατέχει άμεσα Μετοχές στην Εταιρεία, εκτός από τον Προτείνοντα, ο οποίος κατέχει 39.136.435 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,48% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και την «CQ Lottery LLC», η οποία κατέχει 162.269.046 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,86% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 περ. (ε) του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση των Μετοχών που ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 402.690.140 Μετοχών (εφεξής οι «**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης**»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,66% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου, πλην της λήψης έγκρισης από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ και το Τμήμα Ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ περί ανταγωνισμού «Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvements Act» (εφεξής η «**Αίρεση**»).

Η απαραίτητη γνωστοποίηση για τη λήψη της ως άνω έγκρισης έχει ήδη υποβληθεί την 25^η Ιουλίου 2025 και η σχετική έγκριση αναμένεται να ληφθεί πριν τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι η έγκριση από το Τουρκικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού σύμφωνα με

τον νόμο υπ' αριθμ. 4054 της Τουρκικής Δημοκρατίας αναφορικά με την προστασία του ανταγωνισμού και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις, για την οποία έγινε αναφορά στην ανακοίνωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης στις 2 Ιουλίου 2025, ελήφθη ήδη στις 24 Ιουλίου 2025.

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς ποσό ίσο με €1.07 (εφεξής το «**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**») για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών («**ΜΣΧΤ**») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 30^{ης} Ιουνίου 2025, ανέρχεται σε €1,0610, και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερο από τη ΜΣΧΤ, και
- (β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές σε τιμή ανώτερη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του Άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, ήτοι:

- (1) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που να έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
- (2) οι Μετοχές έχουν αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής για περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι 123 από τις 123 ημέρες λειτουργίας και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των Μετοχών, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 145.014.538 μετοχές επί συνόλου 604.095.621 μετοχών, και
- (3) το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Άρθρου 9 του Νόμου, είναι μεγαλύτερο από το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Νόμου 3556/2007 (ήτοι των από 30.06.2024 και από 31.12.2024), σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% των €0,09 ανά Μετοχή (που ισούται με περίπου €0,07).

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9 παράγραφοι 4 και

6 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση (εφεξής οι «**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι**») τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης Απόφασης 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο ποσό μεταξύ των 20 ευρώ ή ποσοστού 20% της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανά λογαριασμό αξιογράφων (με την αξία μεταβίβασης να υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά την επιβάρυνση από τα ανωτέρω δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση αποδοχής (εφεξής η «**Δήλωση Αποδοχής**») στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, μέσω του οποίου τηρούν τις Μετοχές τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), θα αρχίσει την 31^η Ιουλίου 2025, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει την 28^η Αυγούστου 2025, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εκτός εάν παραταθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 18(2) του Νόμου (εφεξής η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

Η διαδικασία για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση με την ορθή, έγκυρη, έγκαιρη και νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στην ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει νομίμως και καταλλήλως συμπληρώσει τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, καθώς και τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη

διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να απευθύνονται στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν τις Μετοχές τους στο ΣΑΤ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν επίσης να διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα του Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπρόσθετα, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου:
<https://www.goldmansachs.com/disclosures/pe-sub-holdings-llc>

- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.:
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaproteseon12minou

- στην ιστοσελίδα του Ομίλου του Χ.Α.: <https://www.athexgroup.gr/el>.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Με ευθύνη του Προτείνοντος, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Νόμου, στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν επίσης στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή, εφόσον δεν έχουν διορισθεί εκπρόσωποι, απευθείας στους εργαζόμενους της Εταιρείας.

Η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 2.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

A. Δικαίωμα Εξαγοράς

Ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου.

B. Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών αμέσως από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα ανακοινώσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Γ. Διαγραφή από το Χ.Α.

Ο Προτείνων δεν θα προκαλέσει ούτε θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα μπορεί να μην ταυτίζονται με αυτές που θα παρέχονταν εάν η παρούσα είχε συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους δικαιοδοσιών εκτός Ελλάδος.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών, ούτε απευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, 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 (εφεξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου και/ή άλλου εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, προσφορά ή πρόσκληση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είτε η χρήση οποιουδήποτε εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή νομικούς, λογιστές ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με οιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του σε αυτήν.

Σημείωση προς τους Μετόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στις μετοχές της Εταιρείας, μιας ελληνικής ανώνυμης εταιρείας, και υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και διαδικαστικές προϋποθέσεις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία διαφέρει από την αντίστοιχη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Δημόσια Πρόταση

απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας με κατοικία τις ΗΠΑ με βάση και σύμφωνα με την Ενότητα 14(ε) του νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών των ΗΠΑ του 1934, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «**Νόμος περί Χρηματιστηρίου Αξιών**») και τον εκεί Κανονισμό 14Ε, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων «Tier II» που προβλέπονται στον Κανόνα 14d-1(d) του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών, και σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσιότητας και άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων σχετικά με τα δικαιώματα ανάκλησης, το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Πρότασης, τις γνωστοποιήσεις παράτασης, τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, τις διαδικασίες εκκαθάρισης (συμπεριλαμβανομένου του χρονισμού καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος) και την παραίτηση από τυχόν αιρέσεις, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις υποχρεώσεις ή τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται στις διαδικασίες των δημοσίων προτάσεων εντός των ΗΠΑ. Οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρείας που κατοικούν στις ΗΠΑ (εφεξής οι «**Κάτοικοι ΗΠΑ**») συνιστάται να συμβουλευτούν τους συμβούλους τους σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Κατοίκους ΗΠΑ σύμφωνα με τους ίδιους όρους και αιρέσεις με τους οποίους απευθύνεται σε όλους τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας. Οποιαδήποτε ενημερωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου της πρότασης, διαμοιράζονται στους Κατοίκους ΗΠΑ με μεθόδους συγκρίσιμες με αυτές που μοιράζονται στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση, που διενεργείται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, απευθύνεται στους Κατοίκους ΗΠΑ σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, και τις σχετικές εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αυτή. Στο βαθμό που η Δημόσια Πρόταση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, αυτή η νομοθεσία θα εφαρμόζεται μόνο για τους Κατοίκους ΗΠΑ και δε θα παρέχει δικαιώματα σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Οι Κάτοικοι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα καταβάλλεται σε Ευρώ και ότι καμία αναπροσαρμογή δεν θα γίνει λόγω αλλαγών στην ισοτιμία τους.

Στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή εφαρμοστέους κανονισμούς, οι σύμβουλοι του Προτείνοντος και οι συνδεδεμένες με τους συμβούλους του εταιρείες ενδέχεται κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης ή και εκτός αυτής, να αγοράσουν ή να συμφωνήσουν να αγοράσουν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές της Εταιρείας εκτός των ΗΠΑ, ή άλλες κινητές αξίες που είναι μετατρέψιμες σε, ή ανταλλάξιμες με Μετοχές ή (κινητών αξιών) που μπορούν να ασκηθούν για την απόκτηση αυτών των Μετοχών. Αυτές οι αγορές δύνανται να διενεργηθούν εκτός των ΗΠΑ είτε στην ανοικτή οργανωμένη αγορά στις τιμές διαπραγμάτευσης είτε με συναλλαγές εκτός αγοράς σε τιμές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Στο βαθμό που πληροφορίες σχετικά με τέτοιες αγορές ή διακανονισμούς καθίστανται δημοσίως διαθέσιμες στην Ελλάδα, αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται μέσω ανακοινώσεων ή μέσω άλλων μέσων δια των οποίων αναμένεται ότι θα δύνανται να ενημερωθούν προσηκόντως οι Κάτοικοι ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Προτείνοντος μπορεί και αυτοί να προχωρήσουν σε συναλλακτικές δραστηριότητες κατά τη συνήθη τους πρακτική επί κινητών αξιών της Εταιρείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν αγορές ή συμφωνίες για την αγορά τέτοιων κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες αγορές ή συμφωνίες θα είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τέτοιες αγορές θα ανακοινώνεται σύμφωνα με τον τρόπο που

απαιτείται με βάση τους νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Η είσπραξη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης από έναν Κάτοικο ΗΠΑ μπορεί να είναι φορολογήσιμη συναλλαγή για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας των ΗΠΑ και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους πολιτειακούς, τοπικούς καθώς και αλλοδαπούς και άλλους φορολογικούς νόμους. Κάθε μέτοχος προτείνεται να συμβουλευτεί ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο του σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Ούτε ο Προτείνων, ούτε οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες και οι αντίστοιχοι διευθυντές τους, στελέχη και εργαζόμενοι ή εκπρόσωποι ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, θα υπέχει ευθύνη για οποιεσδήποτε φορολογικές συνέπειες ή υποχρεώσεις που προκαλούνται από την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

ΟΥΤΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) ΟΥΤΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, Ή ΕΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να μελετήσει και στο οποίο θα πρέπει να ανατρέχει.