

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
€1,08 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



22 Δεκεμβρίου 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 22.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»), όπως ισχύει.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	4
ΟΡΙΣΜΟΙ.....	5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	9
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	10
1.1 Εισαγωγή	10
1.2 Η Εταιρεία	12
1.2.1 Γενικές Πληροφορίες	12
1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	12
1.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι.....	13
1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο	14
1.2.5 Συμμετοχές	15
1.2.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη.....	15
1.3 Ο Προτείνων	17
1.3.1 Γενικές Πληροφορίες	17
1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύσταση	17
1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο	17
1.3.4 Συμμετοχές	17
1.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη.....	17
1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	18
1.5 Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση	18
1.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύσταση του Πληροφοριακού Δελτίου	19
1.7 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	19
1.8 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	19
1.9 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	19
1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	19
1.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	19
1.12 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	20
1.13 Επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία	20
1.14 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.	21
1.15 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	21
1.16 Ο Αποτιμητής	22
1.17 Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα	23
1.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	23

1.19	Αιρέσεις	23
1.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	23
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	24
2.1	Περίοδος Αποδοχής	24
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	24
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	25
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	25
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	25
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	25
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	26
2.8	Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	27
3	ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	28

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, η κα. Λουκία Σαράντη ως Σύμβουλος – Διαχειριστής, ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπογραφή:_____

Λουκία Σαράντη *

Σύμβουλος – Διαχειριστής και ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

**Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

Υπογραφή: _____

Αργυρώ Μπανίλα *

*Βοηθός Γενική Διευθύντρια, Ειδικών
Πιστοδοτήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής*

Υπογραφή: _____

Τσαμπουριάνου Δήμητρα *

Director, Επενδυτική Τραπεζική

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις, καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω, θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν. Επίσης, 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

Αγορά Αξιών νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την Ε.Κ. δημόσια πρόταση τρίτου για την απόκτηση των Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα, έγκυρα και εμπρόθεσμα τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, και προσφέρει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που του ανήκουν στον Προτείνοντα.

Αποτιμητής ή EUROCORP νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με έδρα στην πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 106 73, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000734601000, η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των κινητών αξιών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου.

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση 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 σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο.

Διαμεσολαβητής νοείται ΑΕΠΕΥ του Ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ 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, παρ. α' του Ν.4569/2018 και στο άρθρο 26 παρ. β' του Ν.4706/2020.

Δικαίωμα Ανάκλησης νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπόλοιπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως 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. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006» (ΦΕΚ Β' 982/23.04.2013), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.14 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, να προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα έναντι

καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες (μετοχές) ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης» (ΦΕΚ Β' 18/16.01.2007), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.14 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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, το έντυπο της Δήλωσης Αποδοχής, το έντυπο της Δήλωσης Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται από τον Προτείνοντα σύμφωνα με το Νόμο.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 01.12.2025 έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROCORP σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται 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», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025, οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://akritas.gr>.

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

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η 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 Ν.Π.Δ.Δ.» και έδρα την Αθήνα, Ιπποκράτους 3-5, Τ.Κ. 106 79, Ελλάδα.

Εταιρεία ή Υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31 με Α.Φ.Μ. 094058178, αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 054408721000, της οποίας οι Μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2024, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://akritas.gr> και έχουν εγκριθεί στην από 31.07.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 01.12.2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία 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, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 22.12.2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018) και εγκρίθηκε με την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/904/26.02.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), όπως ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

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

Μετοχές νοούνται οι 27.100.914 ολοσχερώς καταβεβλημένες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ €0,65 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο 4548/2018, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΚΡΙΤ» και ISIN GRS373173004.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

ΜΙΧΤΜ 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 ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ήτοι €1,074 ανά Μετοχή.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στον Νόμο.

Όμιλος νοείται από κοινού η Εταιρεία και η θυγατρική αυτής όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2.5 «Συμμετοχές» του παρόντος.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές, οι οποίες προσφέρονται νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €1,08 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα και μεταξύ τους για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν της από 28.11.2025 γραπτής συμφωνίας, ήτοι η κα. Σαράντη Μαρία (μητέρα Λουκίας Σαράντη), η κα. Σαράντη Λουκία οι οποίες συμμετέχουν εξ' αδιαρέτου σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), η κα. Στράντζαλη Χρυσή (συγγενής εξ αγχιστείας της Λουκίας Σαράντη), η ελεγχόμενη από την κα. Λουκία Σαράντη εταιρεία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η κα. Καιρίδη Κωνσταντίνα (θυγατέρα Λουκίας Σαράντη), η κα. Καιρίδη Μαρία (θυγατέρα Λουκίας Σαράντη) και ο κ. Καιρίδης Νικόλαος (σύζυγος Λουκίας Σαράντη). Σημειώνεται ότι η κα. Μαρία Σαράντη απεβίωσε μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και συγκεκριμένα στις 06.12.2025, καθιστάμενη έτσι η κα. Λουκία Σαράντη μοναδική δικαιούχος των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΜ. Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η ελληνική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.», με έδρα στον δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, οδός Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31, με Α.Φ.Μ. 802498575 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 177505521000, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σ.Α.Τ. νοείται το σύστημα άυλων τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με τον ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των αποθετηριακών υπηρεσιών (κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΛ.Κ.Α.Τ.).

Σύμβουλος ή ΕΤΕ νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος», με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59, με Α.Φ.Μ. 094014201 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 237901000, το οποίο 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 της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, και το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 21 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, που λειτουργεί στην Ελλάδα με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών» και τελεί υπό τη διαχείριση της Ε.Χ.Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους Μετόχους σύμφωνα με τον Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών, ούτε απευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της επικράτειας 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 σχετικού υλικού από οποιονδήποτε 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 οποιοδήποτε 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. Για το λόγο αυτό, τα πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιονδήποτε πρόσωπο.

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

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Εκ φύσεως, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις αναμενόμενες εξελίξεις και τους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επισκοπημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, και (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ή/και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και αφορούν στην Εταιρεία ή/και στον Όμιλο. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) ανωτέρω δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και, επομένως ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης, ο οποίος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του σε αυτήν, να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή νομικούς, λογιστές ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

1.1 Εισαγωγή

Η κα. Μαρία Σαράντη, η κα. Λουκία Σαράντη, η κα. Στράντζαλη Χρυσή, η ελεγχόμενη κατά 81,60% από την κα. Λουκία Σαράντη εταιρεία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η κα. Καϊρίδη Κωνσταντίνα, η κα. Καϊρίδη Μαρία και ο κ. Καϊρίδης Νικόλαος, αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, κατόπιν γραπτής συμφωνίας με ημερομηνία 28.11.2025. Σημειώνεται ότι η κα. Μαρία Σαράντη, μητέρα της κας Λουκίας Σαράντη, η οποία συμμετείχε εξ αδιαιρέτου με την κα. Λουκία Σαράντη σε κοινή επενδυτική μερίδα («ΚΕΜ»), απεβίωσε μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και συγκεκριμένα στις 06.12.2025, καθιστάμενη έτσι η κα. Λουκία Σαράντη μοναδική δικαιούχος των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΜ. Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κα. Λουκία Σαράντη, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου. Πέραν αυτών δεν υπάρχουν άλλα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντάς της σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και της Έκθεσης Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 24.464.104 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 90,27% των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο θάνατος της κας Μαρίας Σαράντη, η οποία ήταν συνδικαιούχος μαζί με την κα. Λουκία Σαράντη στην ΚΕΜ και ένα εκ των Συντονισμένων Προσώπων, δεν επηρεάζει το ποσοστό του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων, δεδομένου ότι μετά τον θάνατο της κας Μαρίας Σαράντη, η κα. Λουκία Σαράντη κατέστη μοναδική πλέον δικαιούχος του ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην ΚΕΜ.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση τον Νόμο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή/και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ύψους €1,08 ανά Μετοχή, σημειώνονται τα εξής:

- i. Η ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, ανέρχεται σε €1,074 ανά Μετοχή,
- ii. Ούτε ο Προτείνων, ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται

για ενημερωτικούς σκοπούς ότι την 10.10.2025 ο Προτείνων απέκτησε 7.600.914 προνομιούχες μετοχές (σειράς Β), οι οποίες ανήκαν κατά κυριότητα στις «ALPHA Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», σε τιμή ανά μετοχή €0,26 και οι οποίες μετατράπηκαν σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχές στις 13.10.2025, εισήχθησαν στο Χ.Α. και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26.11.2025 (βλ. ενότητα 1.8 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα).

- iii. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,81% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.15 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, ανέρχεται σε €0,70 ανά Μετοχή.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ύψους €1,08 ανά Μετοχή, πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει: (i) κατά 0,60% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, και (ii) κατά 54,29% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 16, παρ. 1, του Νόμου στις 01.12.2025. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

- i. θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής
- ii. θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν 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 των Μετοχών από το Χ.Α.

Η Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου στις 22.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται

δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα/στα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα (Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59), καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- στις ιστοσελίδες της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals και <http://www.hcmc.gr/el/deltiaprotaseon12minou>) και
- στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el>), καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από τον Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και συστάθηκε το 1977 στην Ελλάδα (ΦΕΚ 21544/9-7-1977), σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, επί της οδού Σωκράτη Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31 και ο διαδικτυακός της τόπος είναι: <https://www.akritas.gr/>.

Η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της, ορίστηκε αρχικά στα πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της, η οποία διάρκεια, δυνάμει της από 30.08.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 054408721000, ενώ ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της είναι 2138001ZWFWVYUK5LB98.

Οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α.

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η Εταιρεία παράγει και εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει μοριοσανίδα, μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη, ημιέτοιμα στοιχεία επίπλων όπως πάγκους εργασίας – κουζίνας, πορτάκια, ράφια, επιφάνειες γυαλιστερές και matt, μπάρες ξυλοφύλλων με χαρτοκυψέλη κτλ.

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες, ενώ το επίσης ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο Τυχερό Έβρου σε κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής (logistics) στην Αγχίολο Θεσσαλονίκης, όπου και στεγάζεται και το γραφείο πωλήσεων Βορείου Ελλάδος, ενώ διαθέτει αντίστοιχο ιδιόκτητο γραφείο πωλήσεων στην Αθήνα, που καλύπτει τη Νότια Ελλάδα. Η θυγατρική της εταιρεία Emos Bulgaria EOOD («Θυγατρική») που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμπορεία Α' ύλης (ξυλείας), έχει έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι η ίδρυση βιομηχανίας δια της δημιουργίας και λειτουργίας στο νομό Έβρου και σε οιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελληνικής επικράτειας, εργοστασίου κατεργασίας και επεξεργασίας του ξύλου γενικά, η παραγωγή ξυλείας οιαδήποτε τύπου και κατηγορίας, η κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων και άλλων συναφών και παρεμφερών, η εμπορία αυτών δια της λιανικής και χονδρικής διάθεσης, η εισαγωγή και εξαγωγή ξυλείας γενικά, προϊόντων ξύλου και κατασκευών από ξύλο, η ανακύκλωση υλικών που σχετίζονται με τον κλάδο της ξυλείας, η αντιπροσώπευση εργοστασίων και οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η συνεργασία μετά νομικών ή φυσικών προσώπων με ομοειδή σκοπό και η άσκηση πάσης συναφούς επιχειρηματικής και εμπορικής πράξης και δραστηριότητας. Δύνανται και δικαιούται δια των μεταφορικών αυτής μέσων, αυτοκινήτων, γερανών, φορτωτών κλπ., να ενεργεί μεταφορές εκτός των ειδών παραγωγής της και ξυλείας πάσης φύσεως και

κατηγορίας, λίθινων υλικών (λίθων θραυστών κλπ), ως και οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η συστηματική καλλιέργεια και δενδροφύτευση γεωργικών εκτάσεων των οποίων τυγχάνει κύρια νομεύς και κάτοχος, καθώς και όσων αποκτήσει και η γενικά η ανάπτυξη αγροτικής δραστηριότητας και επιχειρήσεως.

Την 30.06.2025, ο αριθμός εργαζομένων του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 223 και 222 άτομα αντίστοιχα (30.06.2024, 226 άτομα για τον Όμιλο και 224 άτομα για την Εταιρεία).

1.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €21.706.044,10 και διαιρείται σε 33.393.914 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 η κάθε μία, στις οποίες περιλαμβάνονται:

- i. 27.100.914 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΚΡΙΤ» και ISIN GRS373173004 και
- ii. 6.293.000 προνομιούχες μετοχές σειράς Α, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές, κυριότητας της ελεγχόμενης από την κα. Λουκία Σαράντη εταιρείας «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεν πρόκειται να μετατραπούν σε κοινές έως και τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου ⁽¹⁾	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου ⁽¹⁾	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου ⁽¹⁾
ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.	7.600.914	24.464.104	90,270%
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	6.500.000	24.464.104	90,270%
ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ ⁽²⁾	8.246.980	24.464.104	90,270%
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΗ	2.011.850	24.464.104	90,270%
ΚΑΙΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	51.000	24.464.104	90,270%
ΚΑΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	50.900	24.464.104	90,270%
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2.460	24.464.104	90,270%

Σημειώσεις:

- (1) Σύμφωνα με την από 28.11.2025 ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας της Εταιρείας: «Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3556/2007 (άρθρ. 10(α)), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (ε) του Ν. 3461/2006, με βάση τις γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικής συμμετοχής, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 28/11/2025, ότι την 28/11/2025 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των κάτωθι μετόχων της Εταιρείας: 1. Λουκία Σαράντη, 2. Μαρία Σαράντη, 3. «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 4. Χρυσή Στράντζαλη, 5. Μαρία Καιρίδη, 6. Κωνσταντίνη Καιρίδη, 7. Νικόλαο Καιρίδη, 8. «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» δυνάμει της οποίας, οι ανωτέρω μέτοχοι συμφώνησαν, ότι θα ενεργήσουν συντονισμένα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Ν. 3461/2006, για το σκοπό υποβολής δημόσιας πρότασης από την «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εταιρεία ελεγχόμενη από την κα Λουκία Σαράντη) για την απόκτηση από αυτή του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.», που δεν θα είναι στην κυριότητα της «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην κυριότητα των συντονισμένων με αυτή, δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας, μετόχων.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας: Η Λουκία Σαράντη κατέχει α) ατομικά 1.979.150 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,303% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, β) στην ΚΕΜ, με

συνδικαιούχο την Μαρία Σαράντη, 6.267.830 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και γ) έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτή εταιρειών «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 14.100.914 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,031% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Μαρία Σαράντη κατέχει, ως συνδικαιούχος της ΚΕΜ με την Λουκία Σαράντη, 6.267.830 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει άμεσα 7.600.914 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 28,047% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Χρυσή Στράντζαλη κατέχει άμεσα 2.011.850 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,424% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Μαρία Καιρίδη κατέχει άμεσα 51.000 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,188% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Κωνσταντίνα Καιρίδη κατέχει άμεσα 50.900 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,187% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Νικόλαος Καιρίδης κατέχει άμεσα 2.460 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,009% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η εταιρεία «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» κατέχει άμεσα 6.500.000 κοινές μετά δικαίωμα ψήφου μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,984% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δυνάμει της υπογραφής της ανωτέρω συμφωνίας συντονισμού, οι συμβαλλόμενοι σε αυτή ως άνω Μέτοχοι θεωρούνται συντονισμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 και του άρθρου 10(α) του Νόμου 3556/2007, αναφορικά με την άσκηση συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 24.464.104 κοινές μετοχές που κατέχονται άμεσα από τα συντονισμένα μέρη, όπως αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 90,270% του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»

- (2) Σημειώνεται ότι η κα. Μαρία Σαράντη, η οποία συμμετείχε εξ αδιαιρέτου με την κα. Λουκία Σαράντη σε κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ) και ήταν συνδικαιούχος με την κα. Λουκία Σαράντη 6.267.830 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,128% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, απεβίωσε την 06.12.2025, ωστόσο ο θάνατός της δεν επηρεάζει το ποσοστό που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου. Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η κα. Λουκία Σαράντη κατέχει α) άμεσα, ατομικά και ως μοναδική πλέον δικαιούχος των μετοχών της ΚΕΜ, 8.246.980 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30,431% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και β) έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτή εταιρειών «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 14.100.914 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,031% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου		
Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Λουκία Α. Σαράντη	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Μ. Παπανικολάου	Αναπληρώτρια Πρόεδρος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Δ. Παπαϊωάννου	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Ελένη Ι. Γκοτζαμάνη	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Ν. Κορίκης	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε 30 Ιουνίου 2021 με διαφορετική σύνθεση, καθώς συμμετείχε σ' αυτό ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, ο οποίος απεβίωσε την 21.03.2022 και εξελέγη σε αντικατάσταση αυτού η κα Ελένη Ι. Γκοτζαμάνη. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10.09.2026.

1.2.5 Συμμετοχές

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε θυγατρική επιχείρηση, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτή, όπως αυτή παρουσιάζεται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2025, έχει ως εξής:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 30.06.2025	Μέθοδος ενοποίησης
EMOS Bulgaria EOOD	Σόφια Βουλγαρίας, 15 Vitosha Blvd	Άμεση	100%	Ολική

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.2.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2023 και 2024, αντίστοιχα, όπως αυτές προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος				
Ποσά σε € χιλ. *	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.12.2024	01.01- 31.12.2023
Πωλήσεις	38.298	40.588	38.298	40.588
Μεικτό Κέρδος	6.614	6.039	6.505	5.948
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.714	1.603	1.711	1.598
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	4.385	4.259	4.379	4.250
Αποτελέσματα προ φόρων	158	17.655	157	17.652
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)	2.818	15.675	2.818	15.672
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)	138	(3)	138	(3)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	2.956	15.672	2.956	15.670

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2023 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2024.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				
Ποσά σε € χιλ. *	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	32.147	34.202	32.143	34.192
Κυκλοφορούν ενεργητικό	19.016	17.303	19.009	17.300
Σύνολο Ενεργητικού	51.164	51.505	51.152	51.492
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	19.516	22.712	19.511	22.701
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	16.821	16.923	16.825	16.930
Σύνολο Υποχρεώσεων	36.337	39.635	36.335	39.631

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	14.827	11.870	14.817	11.861
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων	51.164	51.505	51.152	51.492

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2023 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2024.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01.01-30.06.2025 και την αντίστοιχη περίοδο για τη χρήση 2024, όπως αυτές προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος				
Ποσά σε € χιλ. *	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Πωλήσεις	21.392	20.131	21.392	20.131
Μεικτό Κέρδος	3.876	3.478	3.824	3.423
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.434	1.132	1.432	1.132
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων	2.754	2.464	2.750	2.461
Αποτελέσματα προ φόρων	738	305	737	306
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)	576	220	575	221
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)	(6)	-	(6)	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	570	220	569	221

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				
Ποσά σε € χιλ. *	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2024
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	30.924	32.147	30.921	32.143
Κυκλοφορούν ενεργητικό	18.742	19.016	18.739	19.009
Σύνολο Ενεργητικού	49.666	51.164	49.660	51.152
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	18.735	19.516	18.732	19.511
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	15.534	16.821	15.543	16.825
Σύνολο Υποχρεώσεων	34.270	36.337	34.274	36.335
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	15.397	14.827	15.386	14.817
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων	49.666	51.164	49.660	51.152

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών η οποία συστάθηκε την 22.05.2024 με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Α.Ε.». Η έδρα της βρίσκεται στο δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, οδός Οικονόμου 3, Τ.Κ. 681 31, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 177505521000 και έχει διάρκεια πενήντα (50) έτη.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Προτείνοντος αντικείμενο δραστηριότητας του είναι α) οι δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), β) οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και άλλων συμβούλων διαχείρισης, γ) υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ.).

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €100.000, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και διαιρείται σε 100.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Μοναδική μέτοχος του Προτείνοντος είναι η κα. Λουκία Σαράντη με ποσοστό συμμετοχής 100%.

1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα για θητεία πέντε (5) ετών.

Κατά τη σύσταση του Προτείνοντος στις 22.05.2024, στο καταστατικό ορίστηκε ως πρώτος Σύμβουλος-Διαχειριστής, η κα. Σαράντη Λουκία, η οποία κατέχει δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης του Προτείνοντα και η οποία θα διοικήσει μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντα στις 10.09.2029.

1.3.4 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες πέραν της Εταιρείας.

1.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος για την πρώτη εταιρική χρήση από 22.05.2024-31.12.2024, όπως αυτά προκύπτουν από τις μη ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 22.05.2024-31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) :

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος	
Ποσά σε € χιλ. *	22.05-31.12.2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0
Μικτό αποτέλεσμα	(20)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(23)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(23)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(24)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα για τη χρήση 22.05.2024-31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και έχουν εγκριθεί από την 02.09.2025 Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα (<https://publicity.businessportal.gr/api/download/Modifications/5480320?companyId=177505521000>).

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα για τη χρήση 2025.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	
Ποσά σε € χιλ. *	31.12.2024
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	0
Κυκλοφορούν ενεργητικό	77
Σύνολο Ενεργητικού	77
Σύνολο Υποχρεώσεων	1
Σύνολο καθαρής θέσης	76
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	77

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα για τη χρήση 22.05.2024-31.12.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και έχουν εγκριθεί από την 02.09.2025 Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα (<https://publicity.businessportal.gr/api/download/Modifications/5480320?companyId=177505521000>).

Σημείωση: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα για τη χρήση 2025.

Ο Προτείνων εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014, επομένως δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές.

1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ΕΤΕ ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η ΕΤΕ είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59 και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 237901000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

1.5 Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να απευθύνονται στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Μετοχές τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα/στα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα (Αιόλου 86, Τ.Κ. 105 59), καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia>),
- στις ιστοσελίδες της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals και <http://www.hcmc.gr/el/deltiaprotaseon12minou>) και
- στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr/el>).

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, η κα. Λουκία Σαράντη ως Σύμβουλος - Διαχειριστής 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 να υπάρχουν παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.7 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 24.464.104 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,27% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.8 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Α) Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν διενέργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται για ενημερωτικούς σκοπούς, ότι την 10.10.2025 ο Προτείνων απέκτησε 7.600.914 προνομιούχες μετοχές (σειράς Β), οι οποίες ανήκαν κατά κυριότητα στις «ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», σε τιμή ανά μετοχή €0,26 και οι οποίες μετατράπηκαν σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου Μετοχές στις 13.10.2025, εισήχθησαν στο Χ.Α. και άρχισαν να διαπραγματεύονται στις 26.11.2025.

Β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή επί Μετοχών της Εταιρείας.

1.9 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 2.636.810 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο.

1.11 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.

1.12 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των ενότητων 2.3 και 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.13 Επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, επιδιώκει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας και στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου και στους επιχειρηματικούς τους στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται κατά 100% από την κα. Λουκία Σαράντη, η οποία, ήδη πριν από την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ήλεγχε την Εταιρεία, κατέχοντας το 63,438% των δικαιωμάτων ψήφου της, και εξακολουθεί να την ελέγχει και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχοντας, άμεσα και έμμεσα, το 82,462% των δικαιωμάτων ψήφου της και συνολικά το 90,270% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατόπιν του συντονισμού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ενώ είναι Πρόεδρος και Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θυγατρικής.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Ομίλου έχουν τεθεί σε προτεραιότητα οι εξής ενέργειες:

- Εστίαση στο πλάνο μετάβασης για τον «πράσινο» μετασχηματισμό της Εταιρείας και τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους λειτουργίας
- Συστηματική παρακολούθηση των αγορών Α' υλών με στόχο την εκμετάλλευση των ευκαιριών προμήθειας για τη συνεχή μείωση του οριακού ανά μονάδα κόστους λειτουργίας της Εταιρείας
- Ολοκλήρωση της στρατηγικής ανακύκλωσης απορριμμάτων αποβλήτων ξυλείας και επαναχρησιμοποίησης τους στην παραγωγή
- Στρατηγική διαφοροποίησής της έναντι του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ποιότητας προϊόντος όσο παρεχόμενων υπηρεσιών/εξυπηρέτησης, αλλά και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα προϊόντα (πυράντοχη μοριοσανίδα), χρώματα και επιφάνειες
- Εκσυγχρονισμός της γραμμής παραγωγής μοριοσανίδας του εργοστασίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία συνεχίζει να επιδιώκει συστηματικά να εδραιώσει τη θέση της σε νέες αγορές και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα και τη δυναμική ανάκαμψη του κλάδου ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας. Ο άξονας της διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού απαιτεί την άμεση

προσαρμογή της εμπορικής της στρατηγικής και της εφοδιαστικής της αλυσίδας στις επικρατούσες τάσεις και τη συνεχή ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου χωρίς αλλαγές και θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών σε αυτές, ενώ δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τον Όμιλο, στον βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τον Όμιλο δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ενδέχεται να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ θα εξετασθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντα με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη.

1.14 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.

Δεδομένου ότι ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

- i. θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των υπόλοιπων Μετοχών των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής
- ii. θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν 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 των Μετοχών από το Χ.Α.

1.15 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €1,08, για κάθε Μετοχή που του προσφέρεται νομίμως και εγκύρως εντός της Περιόδου Αποδοχής.

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

- i. Η ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, ανέρχεται σε €1,074 ανά Μετοχή
- ii. Ούτε ο Προτείνων, ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης

- iii. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,81% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την EUROCORP, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, ανέρχεται σε €0,70 ανά Μετοχή.

Η EUROCORP χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Σύγκριση χρηματιστηριακών δεικτών (Trading Multiples) και (β) Προσέγγιση βάσει Περιουσιακών Στοιχείων, από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,70.

Σημειώνεται επίσης ότι, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει:

- i. κατά 0,60% τη MXTM κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, η οποία ανέρχεται σε €1,074 ανά Μετοχή, και
- ii. κατά 54,29% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία τιμή ανέρχεται σε €0,70 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των 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 ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,10% 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 i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.16 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου.

Η EUROCORP έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 106 73, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000734601000.

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 καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή/και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.17 Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση, που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στον δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου με Α.Φ.Μ. 802498575 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 177505521000 (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» με έδρα στο δήμο Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου, με Α.Φ.Μ. 094058178 και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 054408721000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 2.636.810 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,65 η καθεμία, σύμφωνα με τον Νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η CrediaBank, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, στους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής σε μετρητά, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €2.847.754,80 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των 2.636.810 μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης ύψους €1,08 ανά μετοχή και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης - σχετιζόμενο με τις ανωτέρω μετοχές της Εταιρείας - που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους της Εταιρείας.

Η Credia Bank δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

1.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αναφορικά με τα δικαιώματα για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που βαρύνουν τον ίδιο, με μετρητά προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό από το πιστωτικό ίδρυμα CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για τον οποίο έχει ήδη συναφθεί σχετική σύμβαση δανεισμού.

1.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Στις 28.11.2025, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα συμφώνησαν, δυνάμει γραπτής συμφωνίας τους, να συντονισθούν μεταξύ τους για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, που δεν θα είναι στην κυριότητα του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων. Ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου για τη μετέπειτα διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν υπέρ των οικείων αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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 23.12.2025 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 20.01.2026 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 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 τη Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.), για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της ενότητας 2.3 κατωτέρω.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου 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 (εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή). Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Ο Προτείνων έχει ορίσει την ΕΤΕ ως Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, ο οποίος 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 28.04.2025.

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 την Εντολή Συμμετοχής σε 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.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Τα παραπάνω έντυπα, συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής, πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

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 Ειδικό Λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς (όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων του θανόντος μετόχου, 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.

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

Μέτοχος είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη 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 το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την ΕΤΕ για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της Ενότητας 2.6 κατωτέρω

Οι υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν μπορούν να ανακληθούν, παρά μόνο για την αποδοχή Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στον 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 εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης που έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ενότητα 2.6(Γ) του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

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.

Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος σχετικά με το συνολικό αριθμό των

Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.5 του παρόντος.

Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα επιβεβαιώσει αυθημερόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τον διακανονισμό των Προσφερόμενων Μετοχών και η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8.3 Μέρος 8 Ενότητα V του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Β. 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. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους τυχόν αναλογούντες φόρους, 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 ένα (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 την ίδια ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταφορά 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 κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης σύμφωνα με την ενότητα 2.3, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees) μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, ή με τη χρήση των ταχυδρομείων, ή με οποιοδήποτε μέσο του διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου, ή με οποιαδήποτε διευκόλυνση εθνικού χρηματιστηρίου αξιών Εξαιρούμενης Χώρας της οποίας η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διενέργεια τέτοιας πρότασης και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε τέτοια χρήση, ως μέσο ή διευκόλυνση από το εσωτερικό οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και των σχετικών εγγράφων δεν αποστέλλονται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, να μεταδίδονται, να προωθούνται ή να διανέμονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα ανωτέρω αναφερόμενα που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση οφείλει να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Πρόταση και να ακολουθήσει τις διαδικασίες του Νόμου και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά και των νόμων της δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει αμφιβολίες σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματία σύμβουλο της επιλογής του.

Αν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου.

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 οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, εάν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και έγκυρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν και στο Νόμο.

2.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις και έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική 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, που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και το ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τον Προτείνοντα, και αφετέρου από τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Το πιστωτικό ίδρυμα CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών που βαρύνουν τον Προτείνοντα.

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 επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε κατάσταση αδυναμίας 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 μεταβιβασθούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την 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 τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 22.12.2025

Στο όνομα και για λογαριασμό της
«ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Υπογραφή:_____

Λουκία Σαράντη *

Σύμβουλος – Διαχειριστής και ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος

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

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Υπογραφή: _____

Αργυρώ Μπανίλα *

*Βοηθός Γενική Διευθύντρια, Ειδικών
Πιστοδοτήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής*

Υπογραφή: _____

Τσαμπουριάνου Δήμητρα *

Director, Επενδυτική Τραπεζική

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