

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«UNITY HOLDING COMPANY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
€8,00 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούνιος 2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 6 Ιουνίου 2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. 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 δικαίό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«UNITY HOLDING COMPANY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
€8,00 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούνιος 2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 6 Ιουνίου 2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. 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 δικαίό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	14
1.1 Εισαγωγή	14
1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία	16
1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο.....	16
1.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας	19
1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.....	21
1.2.4 Συμμετοχές	22
1.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	23
1.3 Ο Προτείνων	24
1.3.1 Γενικές Πληροφορίες	24
1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση.....	24
1.3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	30
1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο.....	31
1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	31
1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.	32
1.5.1 Δικαίωμα Εξαγοράς.....	32
1.5.2 Δικαίωμα Εξόδου.....	33
1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.....	33
1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	33
1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	34
1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	34
1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	34
1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.....	36
1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα..	37
1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	37
1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	39
1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	39
1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	39
1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	39

1.17	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	40
1.18	Αιρέσεις	40
1.19	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	40
2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	42
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	42
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής.....	42
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	43
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	43
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	43
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	44
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	45
2.8	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία	45
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	47

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

Αίρεση νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η λήψη έγκρισης από την Ε.Α. για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Εταιρείας από τον Προτείνοντα.

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.

Α.Π.Α. νοείται η Αρχή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

Βασικοί Μέτοχοι νοούνται οι Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Ανδρέας-Παναγιώτης Κανσουζίδης, Φραγκίσκος - Παναγιώτης Κανσουζίδης, Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Μελίνα Σάρα Κοτζαμανίδη, Νικόλαος Κοτζαμανίδης, Σταύρος Μένεγος, Παγώνα Νικολοπούλου, Παντελής Νικολόπουλος και Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, που κατέχουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, έκαστος εκ των οποίων έχει υπογράψει τη Συμφωνία Ανέκκλητων Δεσμεύσεων.

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

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

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική 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 νόμου 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 Αξιογράφων εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 περ. (α) του νόμου 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. (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 σε αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπόλοιπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν 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 1/644/22.4.2013 του Δ.Σ. 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 1.5.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, να ζητήσουν την απόκτηση των Μετοχών τους από τον Προτείνοντα 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 Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης» (ΦΕΚ Β' 18/16.01.2007), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.5.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Ε.Α. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ανταγωνισμού» και έδρα την Αθήνα (Κότσικα 1Α & Πατησίων, 10434, Ελλάδα).

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.

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.

Ε.Κ. ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5, ΤΚ 10679, Ελλάδα).

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

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 πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Επενδυτές νοούνται από κοινού η Olympia και η Rucio.

Εταιρεία ή υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674, με Α.Φ.Μ. 999864122, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 122264001000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και εγκρίθηκαν δια της από 10.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 17.05.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 12.03.2024, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, λόγω της απόκτησης από την Verdalite, η οποία είναι η άμεση μητρική του Προτείνοντα και Συντονισμένο Πρόσωπο με αυτόν, δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που υπερέβησαν το 1/3 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 29.03.2024, 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, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 06.06.2024, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

Λογαριασμός Αξιογράφων έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Μεριδα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

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 30.000.000 ολοσχερώς εξοφλημένες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 18.822.922 Μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών των Βασικών Μετόχων), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 62,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Μετοχές των Βασικών Μετόχων νοούνται οι συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων

ψήφου της Εταιρείας, ανήκουν στους Βασικούς Μετόχους, αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας Ανέκκλητων Δεσμεύσεων και συμπεριλαμβάνονται στις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.

Μέτοχοι νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή των Μετοχών και έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περ. (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ήτοι €7,38.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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 Olympria νοείται το σύνολο των ελεγχόμενων, άμεσα ή έμμεσα, από την Olympria εταιρειών, οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα της ενότητας 1.3.2. του παρόντος.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται από κοινού η Εταιρεία μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

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 των Αποδεχόμενων Μετόχων που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €8,00 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως παρατίθενται στην Ενότητα 1.3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και, συγκεκριμένα, η Verdalite, οι Επενδυτές, τα πρόσωπα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα κάθε Επενδυτή, ήτοι:

(α) ως προς την Olympria, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) με την επωνυμία Rackham Trust Company S.A., υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου (trustee) και κατέχοντος νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) Folloe Trust, στην οποία (περιουσία) συμπεριλαμβάνονται η πλειοψηφία των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Olympria, και

(β) ως προς την Rucio, η αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία Imker Holding S.à.r.l., η οποία ελέγχεται άμεσα από την αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία Steflot S.à.r.l., η οποία ελέγχεται άμεσα από το αλλοδαπό ίδρυμα Stichting Don Quixote, το οποίο ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard,

καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου) από τα ανωτέρω πρόσωπα. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Θηβαΐδος αριθ. 22, Τ.Κ. 14564, με Α.Φ.Μ. 802428905, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 176188801000.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος ή Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, με Α.Φ.Μ. 996866969 και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 154558160000 και 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 παράγραφος 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.

Συμφωνία Ανέκκλητων Δεσμεύσεων νοείται η από 02.03.2024 έγγραφη συμφωνία μεταξύ, αφενός μεν, των Επενδυτών, αφετέρου δε, ενός εκάστου των Βασικών Μετόχων, δυνάμει της οποίας, υπό την προϋπόθεση υποβολής δημόσιας πρότασης, οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύτηκαν ανέκκλητα, κατ' επιλογή των Επενδυτών, είτε (i) να πωλήσουν και μεταβιβάσουν τις Μετοχές των Βασικών Μετοχών που τους ανήκουν στον Προτείνοντα μέσω διμερών συναλλαγών, είτε (ii) να προσφέρουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της εν λόγω δημόσιας πρότασης, σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου αποδοχής αυτής και με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ενότητα 1.19 του παρόντος.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Folloe Trust νοείται το ανέκκλητο εμπίστευμα διακριτικής ευχέρειας (irrevocable, discretionary trust) το οποίο συστήθηκε στις 05.01.2017, διέπεται από τους νόμους της Νήσου Jersey και κατέχει άμεσα και έμμεσα την πλειοψηφία (90,66%) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Olympia.

Imker Holding νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Imker Holding S.à.r.l., που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, εδρεύει στο Λουξεμβούργο (5, rue Heienhaff, L-1736), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Λουξεμβούργου B207741 και είναι άμεσα μητρική (100%) της Rucio.

Olympia νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Olympia Group Ltd, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου (Olympia Business Centre (3^{ος} όροφος), Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Νικολάου Γύζη, Τ.Κ. 3060), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Κύπρου ΗΕ 161762 και συμμετέχει στη Verdalite κατέχοντας το ήμισυ (50%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Rackham νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Rackham Trust Company S.A., που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ελβετίας, εδρεύει στη Γενεύη, επί της οδού Rue de Jargonnant 2, Τ.Κ. 1207 και αποτελεί τον εμπιστευματοδόχο του Folloe Trust.

Rucio νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Rucio Investment S.à.r.l., το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, εδρεύει στο Λουξεμβούργο (5, rue Heienhaff, L-1736), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Λουξεμβούργου B174030 και συμμετέχει στη Verdalite κατέχοντας το ήμισυ (50%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Steflot νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Stefplot S.à r.l., που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, εδρεύει στο Λουξεμβούργο (5, rue Heienhaff, L-1736), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Λουξεμβούργου B93175 και είναι άμεσα μητρική (100%) της Imker Holding.

Stichting Don Quixote νοείται το ίδρυμα, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, εδρεύει στο Άμστερνταμ Ολλανδίας (Stadionplein 16, 1076CM) με αριθμό εγγραφής στο ολλανδικό εμπορικό μητρώο 70880948, ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard και είναι άμεσα μητρική (100%) της Stefplot.

Verdalite νοείται το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Verdalite Limited, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου (οδός Θεσσαλονίκης, Εμπ. Κέντρο Νικολάου Πενταδρόμου (Nicolau Pentadromos Center), 10^{ος} όροφος, Γραφείο 1002, Τ.Κ. 3025), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Κύπρου ΗΕ 438111 και είναι άμεσα μητρική (100%) του Προτείνοντος.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι 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), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή 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 κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής 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 προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 2.7 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 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, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναμενόμενες εξελίξεις και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α. ή/και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και αφορούν στην Εταιρεία ή/και στον Όμιλο, άπαντα εκ των οποίων, όμως, δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, επομένως, ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτές.

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.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 περ. (ε) του Νόμου, ο Ιωάννης Παντολέων, Πρόεδρος Δ.Σ. του Προτεινόντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ιωάννης Παντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης
Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital
Strategies

Αντώνης Κουτσός
Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Την 28.02.2024, οι Επενδυτές συμφώνησαν προφορικά να συνεργαστούν για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας αρχικά μέσω της Verdalite, και προς τούτο απηύθυναν επιστολή προθέσεων (letter of intent) προς τους Βασικούς Μετόχους, δια της οποίας εξέφρασαν την πρόθεσή τους να διερευνήσουν την πιθανότητα εξαγοράς των Μετοχών των Βασικών Μετόχων. Ούτως, παρά το γεγονός ότι οι Επενδυτές τελούν υπό απολύτως διαφέρουσα και ανεξάρτητη μετοχική σύνθεση, κατέστησαν Συντονισμένα Πρόσωπα για τους σκοπούς του Νόμου.

Την 02.03.2024, οι Επενδυτές και έκαστος των Βασικών Μετόχων υπέγραψαν Συμφωνία Ανέκκλητων Δεσμεύσεων δυνάμει της οποίας, υπό την προϋπόθεση της υποβολής δημόσιας πρότασης, οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύτηκαν ανέκκλητα, κατ' επιλογή των Επενδυτών, είτε (i) να πωλήσουν και μεταβιβάσουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων που τους ανήκουν (ήτοι συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον Προτείνοντα μέσω διμερών συναλλαγών, είτε (ii) να προσφέρουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της εν λόγω δημόσιας πρότασης, σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου αποδοχής αυτής και με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Την 12.03.2024, ήτοι κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η Verdalite, άμεση μητρική του Προτείνοντος και Συντονισμένο Πρόσωπο με αυτόν, απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 2.458.077 Μετοχές. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών και λοιπών χρηματιστηριακών συναλλαγών που είχαν διενεργηθεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που κατεχόταν άμεσα από τη Verdalite και έμμεσα από τα λοιπά Συντονισμένα Πρόσωπα, υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η Verdalite κατείχε άμεσα συνολικά 10.075.120 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 33,58% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ουδέν άλλο Συντονισμένο Πρόσωπο κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Ακολούθως, μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, η Verdalite απέκτησε επιπλέον 1.101.958 Μετοχές, ούτως κατείχε πλέον άμεσα 11.177.078 Μετοχές.

Στις 26 Μαρτίου 2024, η Verdalite μεταβίβασε το σύνολο των 11.177.078 Μετοχών, που κατείχε άμεσα, στον Προτείνοντα, λόγω εισφοράς σε είδος στο ιδρυτικό κεφάλαιό του. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 11.177.078 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Την 29^η Μαρτίου 2024, ήτοι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση ακολούθως ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 18.822.922 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 62,74 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει της Συμφωνίας Ανέκκλητων Δεσμεύσεων και υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της Αίρεσης, ο Προτείνων δικαιούται να αποκτήσει τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, δηλαδή συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύτως μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της Αίρεσης. Πέραν της Αίρεσης, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις ή προϋποθέσεις. Αναφορικά με την πλήρωση της Αίρεσης, ο Προτείνων ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον της Ε.Α. στις 29.03.2024, ενώ έχει ήδη λάβει την από 14.05.2024 έγκριση της Α.Π.Α.

Υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της Αίρεσης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύτως, 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.

Από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις Μετοχών, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προσφέρει για κάθε νομίμως και εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται στο ποσό των €8,00 ανά Μετοχή σε μετρητά και πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και 6 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον πληρωθεί η Αίρεση, βάσει του υφιστάμενου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

2. Θα υποχρεούται να αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, 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. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων κατέχει 30.000.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. με σκοπό τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Η Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 06.06.2024, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτεινόντος και σε όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, 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 του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Entersoft» είναι ανώνυμη εταιρεία, που συστάθηκε το 2002 και διέπεται από το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 52460/01NT/B02/200 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 122264001000 ενώ, σύμφωνα με το καταστατικό της, η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674.

Η Entersoft είναι μία καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, τα οποία συμπεριλαμβάνουν λογισμικό συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP), λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relation Management, CRM), λογισμικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management, SCM) και διεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (Web/e-Commerce). Είναι σχεδιασμένα στη σύγχρονη πλατφόρμα .NET της Microsoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι: η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού, η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν), η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής, η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού, επί σκοπώ την μεταπώλησή τους, η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα, η εμπορία των ανωτέρω και γενικά κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού.

Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί επίσης:

- να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,
- να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα,
- να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (knowhow) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα - σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας και του Ομίλου:

2002: Η Entersoft ιδρύθηκε και επένδυσε στο τεχνολογικό περιβάλλον Microsoft® .NET για την παραγωγή ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών για επιχειρήσεις.

2003: Η Entersoft άρχισε τη διάθεση της ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών Entersoft Business Suite για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

2004: Η Entersoft ολοκλήρωσε και άρχισε να διαθέτει στην αγορά το νέο της προϊόν Entersoft Expert για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2005: Η Entersoft, σε συνεργασία με την εταιρεία HIT, ανέπτυξε και άρχισε να διαθέτει τα νέα προϊόντα PROT@ERP και Estia.NET για το χώρο των ξενοδοχείων.

2007: Η Entersoft άρχισε να διαθέτει το Entersoft CRM®, το πρώτο Ελληνικό CRM σύστημα πλήρως ενοποιημένο με ERP, καθώς και το Entersoft E-Commerce®, το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου πλήρως ενοποιημένο με τα ERP-CRM συστήματα της Σουίτας εφαρμογών Entersoft Business Suite® και Entersoft Expert®, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο ERP – CRM της αγοράς.

2008: Η Entersoft εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Το ίδιο έτος η Entersoft ίδρυσε δύο θυγατρικές εταιρείες, μία στη Ρουμανία με την επωνυμία Entersoft Romania Software SRL και μία στη Βουλγαρία με την επωνυμία Entersoft Bulgaria EOOD.

2009: Η Entersoft εξαγόρασε τη Nova Consulting A.E. και τη Retail@Link A.E., τις οποίες στη συνέχεια απορρόφησε (2010 και 2022, αντίστοιχα).

2010: Η Entersoft άρχισε να διαθέτει τα προϊόντα Entersoft Retail® και Entersoft Mobile®, τα οποία είναι πλήρως ενοποιημένα με την σουίτα της Entersoft και υποστηρίζουν πλήρη διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERP και εμπορολογιστικά προγράμματα της αγοράς.

2011: Η Entersoft άρχισε να διαθέτει το Entersoft Business Suite® Release 4. Επιπλέον, η Entersoft είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού που διαθέτει την εφαρμογή της μέσω του App Store της Apple.

2012: Η Entersoft εξαγόρασε την Cardisoft A.E. η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στη διεκδίκηση έργων του Δημόσιου Τομέα καθώς και σε συστήματα για Contact Centers και Voice Portals (φωνητικές πύλες εφαρμογών κι ενημέρωσης).

2013: Η Entersoft σύναψε εμπορική συνεργασία με την Lavisoft για την προώθηση προϊόντων της Entersoft από τη Lavisoft και την προώθηση του HRM λογισμικού της Lavisoft από την Entersoft σε δικούς της πελάτες. Η στρατηγική αυτή συμφωνία σε γεωγραφικό επίπεδο περιλάμβανε τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο όπου και οι δύο εταιρείες έχουν παρουσία.

2014: Η Entersoft ίδρυσε την θυγατρική εταιρεία «Entersoft Middle East FZ-LLC» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα το Ντουμπάι. Επιπλέον, η Entersoft εξαγόρασε και στη συνέχεια απορρόφησε την Alpha Software Solutions η οποία αποτελούσε το μεγαλύτερο μεταπωλητή προϊόντων της Entersoft με έδρα στη Θεσσαλονίκη και υποκατάστημα στην Αθήνα.

2017: Η Entersoft παρουσίασε το Entersoft Warehouse Management System (WMS) το οποίο χαρακτηρίζεται από την ενοποιημένη λειτουργία του με τα ERP συστήματα της Entersoft αλλά και με ERP άλλων κατασκευαστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν τις αποθήκες και τα logistics τους, με βασικούς κλάδους το Χονδρεμπόριο και τις Διανομές, τη Βιομηχανία και τη Μεταποίηση, καθώς και το Λιανικό Εμπόριο.

2018: Η Entersoft εξαγόρασε την δραστηριότητα Enterprise Mobility της SiEBEN.

2019: Η Entersoft παρουσίασε τον “Entersoft Analyzer” που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα από οποιοδήποτε browser/device, μία web-based εφαρμογή στο πλαίσιο του “Entersoft cloud”.

2020: Η Entersoft εισήχθη στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. (μετάταξη από την EN.A.). Επιπλέον, η Entersoft ανακοίνωσε τη σειρά Entersoft Mobile Cross platform - Cross device για τα Mobile προϊόντα της. Επίσης, η

Entersoft ενέταξε στα συστήματά της την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων (πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ) παράλληλα με την ολοκληρωμένη λύση e-Invoicing (eΤιμολόγησή μου) & MDA (myDATA) της θυγατρικής της Retail Link, η οποία καλύπτει και τη διασύνδεση με οποιοδήποτε ERP τρίτου κατασκευαστή, ενώ αποτελεί πιστοποιημένο από την ΑΑΔΕ πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το ίδιο έτος, η Entersoft παρουσίασε τη νέα γενιά εφαρμογών "Entersoft Business Suite 2020" με state-of-the-art τεχνολογικές επιλογές, δραστική αναβάθμιση του user interface και ενσωμάτωση AI/ML μοντέλων σε όλα τα υποσυστήματα. Επίσης, η Entersoft εξαγόρασε τη δραστηριότητα ERP Plexis της Computer Life στον κάθετο κλάδο της ένδυσης/παραγωγής ρούχου & γούνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την επερχόμενη περίοδο ανάκαμψης στην αγορά αυτή και διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τη γκάμα των κάθετων αγορών που καλύπτει. Τέλος, η Entersoft προχώρησε στην εξαγορά της Optimum που δραστηριοποιείται στο χώρο των λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα, την οποία στη συνέχεια απορρόφησε.

2021: Η Entersoft εξαγόρασε την Wedia η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών digital marketing. Επιπλέον, η Entersoft εγκαινίασε το νέο Κέντρο Υλοποίησης & Ανάπτυξης λογισμικού στην Πάτρα σε συνεργασία με το τοπικό Πανεπιστήμιο. Το ίδιο έτος, η Entersoft άρχισε να διαθέτει τα προϊόντα "SCM 360" τα οποία απευθύνονται στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Επίσης, η Entersoft άρχισε να διαθέτει το EBS Commercial Cloud και το Expert Standard Cloud που προσφέρουν Hosting στο Azure και full SaaS infrastructure.

2022: Η Entersoft εξαγόρασε το 75% της BIT Software στη Ρουμανία. Επιπλέον, η Entersoft ολοκλήρωσε την απορρόφηση των θυγατρικών της Optimum και Retail@Link και εξαγόρασε την Logon, την οποία επίσης απορρόφησε εντός του ίδιου έτους, δημιουργώντας νέο Κέντρο Υλοποίησης Λογισμικού στη Λάρισα, καθώς και το SmartPharmaSys και SmartMediSys από τη Smartware International, που τη φέρνουν κοντά στον κλάδο των φαρμακείων και της ιατρικής κοινότητας.

2023: Η Entersoft εξαγόρασε την CGSoft η οποία παρέχει λογισμικό Property & Real Estate Management καθώς και το 70% των μεριδίων της Smartcv η οποία εξειδικεύεται στον τομέα του Applicant Tracking Software. Σημειωτέον ότι, κατά την ημερομηνία απόκτησης του αρχικού ποσοστού συμμετοχής στην Smartcv (ήτοι 62%, την 08.05.2023) συμφωνήθηκε και η εξαγορά του υπολειπόμενου ποσοστού από την Entersoft μετά την πάροδο τετραετίας. Επιπλέον, η Entersoft εξαγόρασε τη SW RetailSoft η οποία παρέχει Λογισμικό Εντατικής Λιανικής και της Inforpower HR Solutions.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31.12.2023 ανέρχόταν σε 574 και 400 άτομα αντίστοιχα.

1.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €), διαιρούμενο σε 30.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007 μέχρι και τις 06.06.2024, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν:

Όνομα/Επωνυμία	Αριθμός μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	(%)
UNITY HOLDING COMPANY M.A.E. (ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ)	11.177.078	11.177.078	37,26%
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	4.568.946	4.568.946	15,23%
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2.880.588	2.880.588	9,60%
ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	2.012.508	2.012.508	6,70%
ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	1.985.388	1.985.388	6,60%
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	1.794.000	1.794.000	6,00%
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.792.500	1.792.500	6,00%

Πηγή EXAE: <https://www.athexgroup.gr/el/web/quest/companies-info-voting-rights->

Σύμφωνα με την από 06.06.2024 ανακοίνωση που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε.:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι: Την 05/06/2024 ενημερώθηκε από τον μέτοχο της Εταιρείας κ. Παντελή Νικολόπουλο ότι το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του στην Εταιρεία σημείωσε την 16/12/2021 μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα το ποσοστό που κατείχε άμεσα ο ανωτέρω μέτοχος, από 19,63% σύμφωνα με προηγούμενη γνωστοποίηση του Ν. 3556/2007, μεταβλήθηκε την 16/12/2021 σε 15,63% ήτοι 4.688.946 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σήμερα, 05/06/2024, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο ανωτέρω μέτοχος στην Εταιρεία ανέρχεται σε ποσοστό 15,23%, που αντιστοιχεί σε 4.568.946 μετοχές και δικαιώματα ψήφου».

Σύμφωνα με την από 28.03.2024 ανακοίνωση που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε.:

«Την 26.3.2024 η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 176188801000 ("UHC"), κατέστη για πρώτη φορά μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό περίπου 37,26% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Η UHC είναι 100% θυγατρική της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 26.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 27.3.2024 από την εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.», μέχρι την 5.3.2024 η Verdalite ανήκε κατά 100% στην εταιρεία Olympria Group που εδρεύει στην Κύπρο («Olympria»), η πλειοψηφία δε των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympria ανήκε στο «Folloe Trust», το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.» με έδρα στην Ελβετία, η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Στις 4.3.2024, η Olympria και η «Rucio Investments S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») είχαν συμφωνήσει προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite.

Από την 6.3.2024 η Olympria και η Rucio ελέγχουν από κοινού την Verdalite και η καθεμία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Στις 19.3.2024 συστήθηκε η ελληνική ανώνυμη εταιρεία UHC, 100% θυγατρική της Verdalite, με σκοπό και την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς στους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 3461/2006.

Στις 26.3.2024 η Verdalite μεταβίβασε στην UHC το σύνολο των 11.177.078 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που η Verdalite κατείχε στην Εταιρεία και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37,26% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εν λόγω μεταβίβαση έλαβε χώρα με εισφορά σε είδος στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της UHC και πραγματοποιήθηκε διά εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που εκτελέστηκε κατά την ως άνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις από 27.3.2024 γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία την 28.3.2024 από το Ίδρυμα «Stichting Don Quixote» που εδρεύει στην Ολλανδία ("SDQ") και από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard, το SDQ που ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard («ο Ελέγχων»), ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Steflot S.a.r.l.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Steflot»). Η Steflot ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Imker Holding S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Imker»). Η Imker ελέγχει απευθείας την εταιρεία «Rucio Investments S.a.r.l.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio»). Επομένως στις 26.3.2024, η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέχει άμεσα και έκαστη εκ των Verdalite, Olympia, Rackham Trust Company S.A., Ελέγχοντος, SDQ, Steflot, Imker και Rucio κατέχουν έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία περίπου 37,26%, ήτοι 11.177.078 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 Μαρτίου 2024 έχει ενεργοποιηθεί η υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου 3461/2006».

Σύμφωνα με την από 11.03.2020 ανακοίνωση που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε.:

«Η εταιρεία ENΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ, με βάση το Ν.3556/2007 άρθρα 9, 10, 11, 11Α, και σε συνέχεια των γνωστοποιήσεων που έλαβε από τους βασικούς μετόχους στις 10/3/2020, ανακοινώνει ότι μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσια Προσφοράς και τη διάθεση 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, και την έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του ΧΑ, τα ποσοστά των βασικών μετόχων διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: Νικολόπουλος Παντελής από 26,28% σε 23,4%, Κοτζαμανίδης Αντώνιος από 10,77% σε 9,6%, Μένεγος Σταυρός από 7,53% σε 6,7%, Αβρατόγλου Χαράλαμπος από 7,43% σε 6,6%, Κανσουζίδης Ανδρέας-Απόστολος από 6,71% σε 6,0%, Κανσουζίδης Φραγκίσκος-Παναγιώτης από 6,70% σε 6,0%, Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη από 6,65% σε 5,9%».

1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την ημερομηνία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, ήτοι 31.12.2023 και σύμφωνα με την τελευταία ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, η οποία έλαβε χώρα στις 26.05.2023, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Παντελής Νικολόπουλος	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Κοτζαμανίδης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Αβρατόγλου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σταύρος Μένεγος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίκα Λάμπρου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ξηρογιάννης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Λυσσαίος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2026. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

1.2.4 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Entersoft σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ αυτών κατά την 31.12.2023, παρουσιάζεται κατωτέρω:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Μέθοδος Ενοποίησης	Άμεση Συμμετοχή	Έμμεση Συμμετοχή
WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Ελλάδα	Ανάπτυξη Web και eCommerce εφαρμογών και υπηρεσίες digital marketing	Ολική Ενοποίηση	100%	0%
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CGSoft	Ελλάδα	Ανάπτυξη λογισμικού Property & Real Estate Management	Ολική Ενοποίηση	100%	0%
SW RETAILSOFT A.E	Ελλάδα	Ανάπτυξη λογισμικού και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τις αγορές λιανικού εμπορίου (retail) και διανομής (distribution) σε Ελλάδα και ΕΕ	Ολική Ενοποίηση	100%	0%
INFOPOWER HR SOLUTIONS IKE	Ελλάδα	Λογισμικό μισθοδοσίας	Ολική Ενοποίηση	100%	0%
SMARTCV IKE	Ελλάδα	Applicant Tracking Software	Ολική Ενοποίηση	70%	0%
ENTERSOFT BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	Μεταπώληση των προϊόντων της Entersoft	Ολική Ενοποίηση	100%	0%

BIT Software S.A.	Ρουμανία	Πάροχος επιχειρηματικού λογισμικού	Ολική Ενοποίηση	84,20%	0%
WISOFT PROFESSIONAL SERVICES S.R.L	Ρουμανία	Ανάπτυξη επιχειρηματικού λογισμικού	Ολική Ενοποίηση	0%	58,90%
PAYDEMIC S.R.L	Ρουμανία	Παροχή λογισμικού τιμολόγησης	Ολική Ενοποίηση	0%	50,10%

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023

1.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2022 και 2023, αντίστοιχα, όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας:

Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2022 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2022 ποσά σε € χιλ.
Πωλήσεις	37.842	29.579	29.555	21.067
Μικτό κέρδος	21.461	16.158	19.034	12.196
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	12.686	9.496	11.592	6.189
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	8.979	6.642	9.591	4.120
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	7.723	6.037	8.496	3.922
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	-16	-19	5	-18
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	7.707	6.058	8.501	3.939
Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή	0,2589	0,2005	0,2834	0,1307

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2023.

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	31.12.2022 ποσά σε € χιλ.	31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	31.12.2022 ποσά σε € χιλ.
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	27.803	20.116	28.310	20.496
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	23.726	25.461	20.718	22.441
Σύνολο Ενεργητικού	51.530	45.576	49.028	42.937
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.537	10.732	7.719	10.265
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	14.710	10.970	13.111	9.975

Σύνολο Υποχρεώσεων	23.246	21.702	20.830	20.240
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	28.283	23.874	28.198	22.698
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	51.530	45.576	49.028	42.937

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2023.

*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε στις 19.03.2024 με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, οδός Θηβαΐδος αριθ. 22 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 176188801000.

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, η άσκηση δραστηριοτήτων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), η παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων).

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό ούτε έχει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, πλην της συμμετοχής του στην Entersoft.

Περαιτέρω, ως νεοσύστατη εταιρεία, ο Προτείνων δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις, καθώς η πρώτη του εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2024.

1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €86.167.000 και διαιρείται σε 86.167.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Ο Προτείνων είναι 100% άμεσα θυγατρική της Verdalite, η οποία μέχρι και τις 05.03.2024 ήταν 100% θυγατρική της Olympria. Στις 06.03.2024, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Verdalite την οποία κάλυψε εξολοκλήρου η Rucio και, συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία, έκαστος Επενδυτής κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Verdalite.

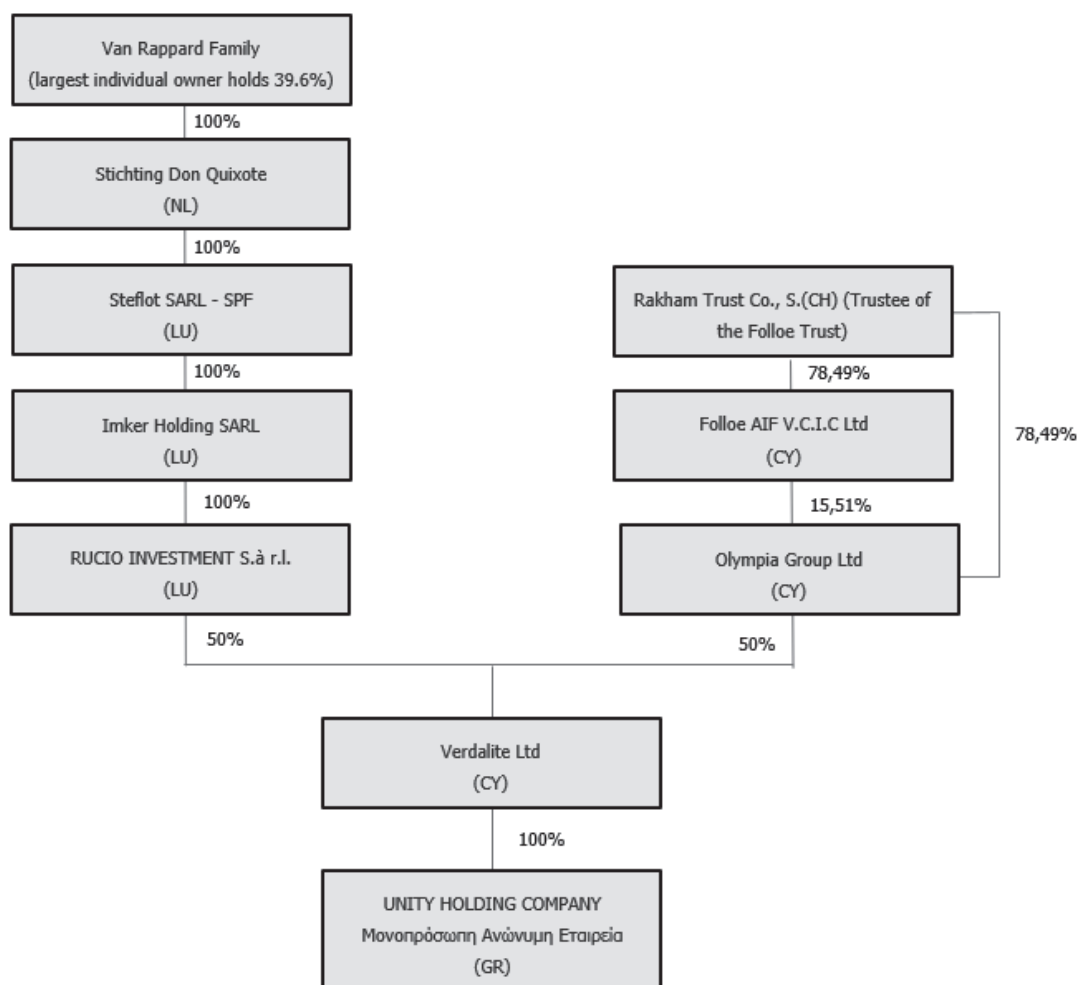
Η Verdalite, οι Επενδυτές και τα πρόσωπα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα κάθε Επενδυτή είναι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα. Ειδικότερα, Συντονισμένα Πρόσωπα συνιστούν:

(α) ως προς την Olympria, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) με την επωνυμία Rackham Trust Company S.A., υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου (trustee) και κατέχοντος νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) Folloe Trust, στην οποία (περιουσία) συμπεριλαμβάνονται η πλειοψηφία των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Olympria, και

(β) ως προς την Rucio, η αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία Imker Holding S.à.r.l., η οποία ελέγχεται άμεσα από την αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία Steflot S.à.r.l., η οποία ελέγχεται άμεσα από το αλλοδαπό ίδρυμα Stichting Don Quixote, το οποίο ελέγχεται από τον κ. L.R.J. Ridder Van Rappard,

καθώς και τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Νόμου) από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει σχηματικά την αλυσίδα των προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτεινόντα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτεινόντα.



Ακολουθεί πίνακας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Προτεινόντος και των Συντονισμένων Προσώπων:

Όμιλος Olympia

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ
1.	FOLLOE AIF VCIC LTD	Κύπρος	RACHAM TRUST COMPANY S.A. (as trustee of the Folloe Trust) (78.49%)
2.	OLYMPIA GROUP LTD	Κύπρος	FOLLOE AIF V.C.I.C. LTD (15,51%) RACKHAM TRUST COMPANY SA AS TRUSTEE OF THE FOLLOE TRUST (78,49%)
3.	OLYMPIA ENERGY PARTNERS LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
4.	OLYMPIA ENERGY PARTNERS USA 1 LLC	ΗΠΑ - Ντελαγουέαρ	OLYMPIA ENERGY PARTNERS LTD (100%)

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ
5.	OLYMPIA GROUP Swiss AG	Ελβετία	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
6.	TOLLERTON INVESTMENTS LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
7.	OLYMPIA GROUP SA	Ελλάδα	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
8.	VERDALITE LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (50%)
9.	VANDERVELLE INVESTMENTS LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
10.	VANDERVELLE AE	Ελλάδα	VANDERVELLE INVESTMENTS LTD (100%)
11.	ALFASCOTT AE	Ελλάδα	VANDERVELLE A.E. (66.39%)
12.	ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Ελλάδα	VANDERVELLE INVESTMENTS LTD (100%)
13.	GREY SQUIRREL SERVICES LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
14.	VOXCOVE HOLDINGS LTD	Κύπρος	GREY SQUIRREL SERVICES LTD (50%)
15.	SoftOne Technologies A.E.	Ελλάδα	GREY SQUIRREL SERVICES LTD (33,34%) RUCIO INVESTMENT SARL (21,21%) ROCINANTE IMVESTMENTS SARL (21,21%) PANWESTERN HOLDINGS LTD (19,84%) MARKOS VEREMIS (2,63%) ANTONIS KARANTONIS (1,15%) STYLIANOS BABLEKIS (0,41%) IOANNIS GEORGOULAKIS (0,21%)
16.	Softone Open Enterprise Solutions SRL (RO)	Ρουμανία	SoftOne Technologies A.E. (100%)
17.	SOFTONE TECHNOLOGIES LTD	Κύπρος	SoftOne Technologies A.E. (85%) TRYPHONAS PAPAZOGLU (5%) ANTREAS KYRIAKOU (5%) ELIAS CHRISTODOULIDES (5%)
18.	SOFTONE TECHNOLOGIES (EOOD)	Βουλγαρία	SoftOne Technologies A.E. (100%)
19.	Softone Integration Services SA	Ρουμανία	SoftOne Technologies A.E. (99,9996%) Alexandra Lucescu (0,0004%)
20.	UNISOFT Technologies SMSA	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
21.	PROSVASIS NEW Single Member SA	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
22.	ΚΟΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΜΟΝ. ΑΕ	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
23.	INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΜΟΝ. Α.Ε.	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
24.	SOFTONE F&B Technologies SMSA	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
25.	F. TSIAMDAROUDI & SIA O.E. (TWIN.SOFT)	Ελλάδα	SOFTONE F&B Technologies SA (98%) FOTEINI TSIAMDAROUDI (2%)
26.	SUNSOFT ΜΕΠΕ	Ελλάδα	SoftOne Technologies A.E. (100%)
27.	GLOBAL SUSTAIN TECHNOLOGIES AE	Ελλάδα	SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. (60%) MICHAIL SPANOS (40%)
28.	Oceale Investments Ltd	Κύπρος	GREY SQUIRREL SERVICES LTD (100%)
29.	Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.	Ελλάδα	GREY SQUIRREL SERVICES LTD (100%)
30.	Westnet Distribution LTD	Κύπρος	Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε. (100%)
31.	Westnet Distribution Poland SP zoo	Πολωνία	Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε. (100%)
32.	PCP HOLDING COMPANY & MANAGEMENT SERVICES SMSA	Ελλάδα	OLYMPIA GROUP LTD (100%)

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ
33.	PCP PUBLIC CAPITAL PARTNERS	Κύπρος	PCP HOLDING COMPANY & MANAGEMENT SERVICES SMSA (100%)
34.	PG PUBLIC GROUP LTD	Κύπρος	OLYMPIA GROUP LTD (100%)
35.	PUBLIC RETAIL MAE	Ελλάδα	PG PUBLIC GROUP LTD (100%)
36.	PRC PUBLIC RETAIL CYPRUS LTD (πρώην ITC PUBLICWORLD LTD)	Κύπρος	PUBLIC RETAIL MAE (100%)
37.	PUBLIC NEXT SMSA	Ελλάδα	PUBLIC RETAIL MAE (100%)
38.	PUBLIC LICENSING & MANAGEMENT SERVICES SMSA	Ελλάδα	PUBLIC RETAIL MAE (100%)
39.	Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial Société Anonyme	Ελλάδα	OLYMPIA GROUP LTD (85.94%)
40.	Advanced Battery Technologies SA	Ελλάδα	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
41.	SUNLIGHT BATTERIES USA INC.	Η.Π.Α	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
42.	SUNLIGHT INDUSTRIAL S.R.L.	Ρουμανία	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
43.	ECORBA S.R.L.	Ιταλία	Sunlight Recycling S.A. (100%)
44.	Sunlight Batteries Espana SL	Ισπανία	Sunlight Group Energy Storage Systems (65%)
45.	SUNLIGHT TECHNOSYSTEMS SA	Ελλάδα	Sunlight Group Energy Storage Systems (90%)
46.	Sunlight European Battery Assembly S.r.l.	Ιταλία	Sunlight European Battery Assembly S.r.l. (100%)
47.	SUNLIGHT ITALY S.R.L.	Ιταλία	Sunlight European Battery Assembly S.r.l. (100%)
48.	Lithos Cells SA	Ελλάδα	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
49.	SUNLIGHT SEGAL LTD	Ισραήλ	Sunlight Group Energy Storage Systems (51%)
50.	IIB Energy Storage Systems Ltd	Ισραήλ	Sunlight Segal Ltd (100%)
51.	Logbatind - Baterias Industrais, Lda.	Πορτογαλία	Sunlight Group Energy Storage Systems (65%)
52.	PBM SRL	Ιταλία	Sunlight Group Energy Storage Systems (80%)
53.	SUNLIGHT RECYCLING S.A	Ελλάδα	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
54.	RMS Energy Storage Systems S.A.	Ελλάδα	Sunlight Group Energy Storage Systems (49.90%)
55.	A. Müller GmbH Industriebatterien – Stromversorgungssysteme (A. Müller GmbH)	Γερμανία	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
56.	GACELL MATTERY A/S	Δανία	A. Müller GmbH (51%)
57.	DEHEOVE GROOTHANDEL BV	Ολλανδία	A. Müller GmbH (50.25%)
58.	DEHEOVE MULTIPOWER BV	Ολλανδία	Dehoeve Groothandel BV (100%)
59.	ACUCENTRALE GOUDA BV	Ολλανδία	Dehoeve Groothandel BV (100%)
60.	KOMEETACCUCENTRALE NIJMEGEN BV	Ολλανδία	Dehoeve Groothandel BV (100%)
61.	DC Battery Technologies Ltd (DCBT Ltd)	Αγγλία	A. Müller GmbH (100%)
62.	MAINTELER BATTERIE VETRIEB GMBH	Γερμανία	AIM Batterie System GmbH (100%)
63.	EMPA INNOTECH GMBH	Γερμανία	A. Müller GmbH (100%)
64.	DYNATEC LTD	Γερμανία	Empa Innotec GmbH (100%)
65.	ATTEC BATTERIEN GMBH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
66.	LIVEPRO DEUTCHHLAND GMBH	Γερμανία	A. Müller GmbH (75%)
67.	AURA SUN TEC	Γερμανία	A. Müller GmbH (51%)
68.	Independent Power Systems S.A. (IPS S.A.)	Λουξεμβούργο	A. Müller GmbH (100%)

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ
69.	TRIATHLON HOLDING GMBH	Γερμανία	Sunlight Group Energy Storage Systems (100%)
70.	Triathlon Batterien GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
71.	Triathlon System GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
72.	Cebalog GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (60%)
73.	EKM Elektronik GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (98.55%)
74.	TAV Battery GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (51%)
75.	Trionity GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
76.	JT Energy Systems GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (60%)
77.	Triathlon International GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
78.	Triathlon Battery Solutions Ltd	Ην. Βασιλείο	Triathlon International GmbH (51%)
79.	Battery Components Ltd	Ην. Βασιλείο	Triathlon International GmbH (51%)
80.	Triathlon France S.a r.l	Γαλλία	Triathlon International GmbH (55%)
81.	AS Invest GmbH	Γερμανία	Triathlon International GmbH (100%)
82.	Triathlon Battery Solutions Inc.	ΗΠΑ	AS Invest GmbH (100%)
83.	Triathlon Battery Solutions PTY	Αυστραλία	Triathlon International GmbH (100%)
84.	Triathlon Battery Solutions Limited	Ν. Ζηλανδία	Triathlon Battery Solutions PTY (100%)
85.	IBR Solutions GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
86.	CCM Cash & Control Management GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
87.	Trilog Batterielogistik GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
88.	Hewesta GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
89.	Rentabatt GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
90.	GW Batterien GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (96.1%)
91.	Ubatt GmbH	Γερμανία	Sunlight Recycling S.A (100%)
92.	Axxellon GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (88.75%)
93.	Triathlon Trainings GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
94.	dsp Computersysteme Vertriebs GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (50.5%)
95.	Akkuba GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
96.	Accuzentrale Furth GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (56%)
97.	Accuzentrale Gera GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (60%)
98.	Trimotive GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (56%)
99.	GBD Batterien GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
100.	AIM München Vertriebs GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
101.	AIM Batterie Vertriebs GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
102.	SBS Soester Batterie System GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
103.	IBB Industriebatterien Berlin GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
104.	IBH Industriebatterien Hannover GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
105.	STUBA Stuttgarter Industriebatterien GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
106.	Frabat GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
107.	AIM Batterie System GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)
108.	Habat GmbH	Γερμανία	Triathlon Holding GmbH (100%)

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	ΜΕΤΟΧΟΣ
109.	Victoleo Holdings Ltd	Κύπρος	Doukas Trust (100%)
110.	SQUARE ROOT AE	Ελλάδα	Victoleo Holdings Ltd (99,12%)
111.	LUZANDRO INVESTMENTS LTD	Κύπρος	Victoleo Holdings Ltd (100%)
112.	TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Ελλάδα	LUZANDRO INVESTMENTS LTD (100%)
113.	TERRA FACILITY MANAGEMENT SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	TERRA NORD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (100%)
114.	TERRA PARK AE	Ελλάδα	LUZANDRO INVESTMENTS LTD (100%)
115.	NETSITE HOLDNGS LTD	Κύπρος	Victoleo Holdings Ltd (100%)
116.	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	NETSITE HOLDNGS LTD (100%)
117.	ROSHAL HOLDINGS LTD	Κύπρος	Victoleo Holdings Ltd (100%)
118.	DKD DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	100%
119.	INTERSTYLE ΕΠΕ	Ελλάδα	DKD DEVELOPMENTS (99.8%)
120.	Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Ελλάδα	INTERSTYLE Ε.Π.Ε. (50%) dKd DEVELOPMENTS Α.Ε. (1%)
121.	SITDEVELOPMENT AE	Ελλάδα	ROSHAL HOLDINGS LTD (100%)
122.	REGATTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	ROSHAL HOLDINGS LTD (100%)
123.	TECTUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Ελλάδα	REGATTA (100%)
124.	GREEN BAT INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100%
125.	GERMILEA LLC	Ουζμπεκιστάν	100%

Rucio Investment SARL:

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	%
1.	Stichting Don Quixote	Ολλανδία	100%
2.	Steflot SARL - SPF	Λουξεμβούργο	100%
3.	Imker Holding SARL	Λουξεμβούργο	100%
4.	NZ Investments BV	Ολλανδία	100%
5.	SANCHO PANZA BV	Ολλανδία	85%
6.	SANCHO PANZA 2 BV	Ολλανδία	78.3%
7.	TECHIM HOLDING BV	Ολλανδία	85.5%
8.	Techim BV	Ολλανδία	78.7%
9.	Industry International BV	Ολλανδία	78.7%
10.	Imtech Projects Nigeria Ltd	Νιγηρία	78.7%
11.	360Kas BV	Ολλανδία	78.7%
12.	Ventilex BV	Ολλανδία	78.7%
13.	Ventilex Inc	ΗΠΑ	78.7%
14.	Vonk Global BV	Ολλανδία	78.7%
15.	Vonk EUA BV	Ολλανδία	78.7%
16.	Al-Sharara Ltd	Ιράκ	78.7%
17.	VONK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Τουρκία	39.4%
18.	Ampulz BV	Ολλανδία	78.7%
19.	Nature Investments BV	Ολλανδία	86.1%
20.	Nature House Europe BV	Ολλανδία	51.2%

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΔΡΑ	%
21.	CJ Wildbird Foods Limited	HB	51.2%
22.	CJ Wildbird Foods Europe BV	Ολλανδία	51.2%
23.	CJ Wildbird Foods GmbH	Γερμανία	51.2%
24.	CJ Wildbird Foods Sales GmbH	Γερμανία	51.2%
25.	CJ Wildbird Foods UAB	Γερμανία	51.2%
26.	Sun invest Overijssel BV	Ολλανδία	90.1%
27.	City Marina BV	Ολλανδία	50%
28.	SoftOne Technologies A.E.	Ελλάδα	21.2%
29.	VERDALITE LTD	Κύπρος	50%

Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Νόμου, όπως ισχύει.

1.3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων ως νεοσύστατη εταιρεία, δεν έχει επί του παρόντος κύκλο εργασιών και, επιπλέον, δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις, καθώς η πρώτη του εταιρική χρήση λήγει την 31.12.2024. Ομοίως, η άμεση μητρική εταιρεία του Προτείνοντος, Verdalite, δεν έχει άλλη δραστηριότητα και, επομένως, ο κύκλος εργασιών της είναι μηδενικός.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία των Επενδυτών, έκαστος των οποίων κατέχει το ήμισυ (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Verdalite (άμεσα) και του Προτείνοντος (έμμεσα).

Οlympria (Όμιλος)

ποσά σε € χιλ.	1.1 - 31.12.2022	1.1 - 31.12.2023
Κύκλος Εργασιών	972.853	1.693.581
Σύνολο Ενεργητικού	1.379.433	1.988.148
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	548.755	574.312

Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022.

Υπό σύνταξη χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023 (Πηγή Olympria).

Rucio

ποσά σε € χιλ.	1.1 - 31.12.2022	1.1 - 31.12.2023
Έσοδα από Συμμετοχές	68.886	11.129
Σύνολο Ενεργητικού	282.405	383.923
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	197.783	206.765

Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022.

Υπό σύνταξη χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023 (Πηγή Rucio).

1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος συγκροτήθηκε σε σώμα την 19.03.2024, η θητεία του είναι πενταετής και λήγει την 19.03.2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Προτείνοντος για τη χρήση 01.01.2029 - 31.12.2029.

Η σύνθεσή του αποτελείται από τα κάτωθι μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητες:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Ιωάννης Παντολέων	Πρόεδρος
Γεώργιος Ξηρουχάκης	Μέλος
Γεώργιος Δανέζης	Μέλος

Τον Προτείνοντα εκπροσωπεί και δεσμεύει μεμονωμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία, και ο Όμιλος της Εταιρείας γενικότερα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων λογισμικού, στην προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής καθώς και στην παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο Προτείνων θεωρεί ότι η Εταιρεία αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού (business software), ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς και παρουσιάζει εξαιρετικές προοπτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και αποτελεί κλάδο που εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων των κεφαλαίων που διαχειρίζεται.

Δια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να αποκτήσουν το σύνολο (100%) των Μετοχών της Εταιρείας και να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές, προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά και να επιταχύνουν τον επιχειρηματικό σχεδιασμό τους για την Εταιρεία, δημιουργώντας αξία στους μετόχους της. Σε κάθε περίπτωση, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει και διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη και να συνδράμει στην επιτάχυνση της επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους:

- Στην ανάπτυξη και προώθηση ιδιοπαραγόμενων και τυποποιημένων προϊόντων λογισμικού (τα οποία δεν αναπτύσσονται προσαρμοσμένα «customised» για κάθε πελάτη) που μπορούν να πωληθούν σε πολλούς πελάτες, καθώς και συναφών υπηρεσιών με παραμετροποίηση αυτών.
- Στη δημιουργία διατηρήσιμων και επαναλαμβανόμενων εσόδων είτε μέσω ετήσιων συμβολαίων νέων εκδόσεων είτε μέσω συνδρομών χρήσης του λογισμικού (Software-As-A-Service).
- Στην επένδυση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε μέσω ίδιας ανάπτυξης είτε και μέσω στοχευμένων εξαγορών.

Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταφέρει την καταστατική έδρα ή το πραγματικό κέντρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των ημεδαπών θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, δεν προτίθεται να επιφέρει δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει τον υφιστάμενο αριθμό του προσωπικού και των υφιστάμενων ανώτατων διευθυντικών στελεχών τους, στον βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Ο Προτείνων θα συνεχίσει να αξιολογεί σε σταθερή βάση της καλύτερη δυνατή δομή του στελεχιακού και διοικητικού προσωπικού της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών τους και τις εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την τυχόν διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Εάν επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να μεταβληθεί.

Περαιτέρω, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Μέσω αυτής της διαγραφής, επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία στη λήψη αποφάσεων ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Για τους λόγους αυτούς, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα και να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, χωρίς καθυστέρηση κατόπιν της Ολοκλήρωσης.

Τέλος, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ως εταιρεία συμμετοχών και να επιδιώξει την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής του, η οποία συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του, τη μεγέθυνση της απόδοσης των επενδύσεών του και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α, ο Προτείνων θα εξετάσει ευκαιρίες που τυχόν παρουσιαστούν για περαιτέρω εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς και εν γένει συμπράξεις με τρίτους, καθώς και τυχόν συγχώνευση δια της απορρόφησής του από την Εταιρεία ώστε να απλοποιηθεί η δομή του ομίλου του.

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

1.5.1 Δικαίωμα Εξαγοράς

Εφόσον πληρωθεί η Αίρεση, βάσει του υφιστάμενου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν

ποσοστό άνω του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., χωρίς καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύτως.

1.5.2 Δικαίωμα Εξόδου

Ομοίως, εφόσον πληρωθεί η Αίρεση, βάσει του υφιστάμενου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, 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 από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων κατέχει 30.000.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιωχθεί η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. με σκοπό τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Eurobank ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με Α.Φ.Μ. 996866969 και αριθμό καταχώρισης 154558160000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στον ακόλουθο αριθμό της Eurobank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 210 3522284, κα. Άντζελα Παναγιωτοπούλου.

(β) 210 3522085, κ. Ηλίας Λαγονίκας.

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

Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>,
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 περ. (ε) του Νόμου, ο Ιωάννης Παντολέων, Πρόεδρος Δ.Σ. του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι € 8,00 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της Περιόδου Αποδοχής.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.03.2024, ανέρχεται σε € 7,38,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

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 127 από τις 127 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 10.375.949 μετοχές επί συνόλου 30.000.000 μετοχών.

(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 Ν. 3556/2007 (ήτοι των από 31.12.2022 και από 30.6.2023), σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% των € 0,810 ανά Μετοχή (που ισούται με περίπου €0,648).

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και 6 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνεται ότι:

(α) υπερβαίνει κατά 8,40% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.03.2024, η οποία ανήλθε σε € 7,38, και

(β) ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της 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. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% 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.

Διευκρινίζεται ρητώς 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 Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, η Eurobank, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση, που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Entersoft», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122264001000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 18.822.922 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, 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 Τράπεζα Eurobank A.E., 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, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €150.583.376 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των 18.822.922 μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €8,00 ανά μετοχή και

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

Η Τράπεζα Eurobank A.E. 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».

1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα συνολικά 11.177.078 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει της Συμφωνίας Ανέκκλητων Δεσμεύσεων και υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της Αίρεσης, ο Προτείνων δικαιούται να αποκτήσει τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, δηλαδή συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η Verdalite, Συντονισμένο Πρόσωπο με τον Προτείνοντα, διενήργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών:

Ημ/νια Αγοράς	Τύπος Μετοχής	Αρ. Μετοχών	Τιμή ανά μετοχή (€)
27/07/2023	Κοινή Ονομαστική	122.500	5,98
07/08/2023	Κοινή Ονομαστική	3.521	6,17
08/08/2023	Κοινή Ονομαστική	118.077	6,16
09/08/2023	Κοινή Ονομαστική	10.900	6,19
10/08/2023	Κοινή Ονομαστική	40.310	6,22
18/08/2023	Κοινή Ονομαστική	8.500	6,00
30/08/2023	Κοινή Ονομαστική	66.316	6,20
31/08/2023	Κοινή Ονομαστική	83.577	6,22
01/09/2023	Κοινή Ονομαστική	63.000	6,30
12/09/2023	Κοινή Ονομαστική	2.000	5,82
13/09/2023	Κοινή Ονομαστική	79.100	5,95
14/09/2023	Κοινή Ονομαστική	3.963	5,87
15/09/2023	Κοινή Ονομαστική	44.125	6,07
18/09/2023	Κοινή Ονομαστική	23.671	6,09
19/09/2023	Κοινή Ονομαστική	26.000	6,07
20/09/2023	Κοινή Ονομαστική	29.773	6,05
21/09/2023	Κοινή Ονομαστική	26.400	5,98
22/09/2023	Κοινή Ονομαστική	22.287	5,84
25/09/2023	Κοινή Ονομαστική	5.000	5,71
26/09/2023	Κοινή Ονομαστική	5.000	5,50
27/09/2023	Κοινή Ονομαστική	6.935	5,40
28/09/2023	Κοινή Ονομαστική	104.327	5,30
29/09/2023	Κοινή Ονομαστική	4.718	5,53
04/10/2023	Κοινή Ονομαστική	15.000	5,52
05/10/2023	Κοινή Ονομαστική	4.434	5,45

06/10/2023	Κοινή Ονομαστική	5.000	5,38
09/10/2023	Κοινή Ονομαστική	19.641	5,15
13/10/2023	Κοινή Ονομαστική	30.000	5,48
17/10/2023	Κοινή Ονομαστική	179	5,50
18/10/2023	Κοινή Ονομαστική	7.000	5,61
19/10/2023	Κοινή Ονομαστική	5.500	5,64
20/10/2023	Κοινή Ονομαστική	5.319	5,65
23/10/2023	Κοινή Ονομαστική	2.370	5,62
24/10/2023	Κοινή Ονομαστική	6.557	5,70
25/10/2023	Κοινή Ονομαστική	6.220	5,72
26/10/2023	Κοινή Ονομαστική	75.000	5,74
10/11/2023	Κοινή Ονομαστική	7.373	5,80
15/11/2023	Κοινή Ονομαστική	4.869	6,00
16/11/2023	Κοινή Ονομαστική	4.936	6,10
22/11/2023	Κοινή Ονομαστική	14.884	6,00
23/11/2023	Κοινή Ονομαστική	2.000	6,00
24/11/2023	Κοινή Ονομαστική	5.000	6,10
28/11/2023	Κοινή Ονομαστική	3.898	6,14
29/11/2023	Κοινή Ονομαστική	4.635	6,25
30/11/2023	Κοινή Ονομαστική	6.000	6,16
01/12/2023	Κοινή Ονομαστική	29.773	6,30
06/12/2023	Κοινή Ονομαστική	35.000	6,53
07/12/2023	Κοινή Ονομαστική	26.777	6,52
08/12/2023	Κοινή Ονομαστική	10.000	6,60
11/12/2023	Κοινή Ονομαστική	7.001	6,60
12/12/2023	Κοινή Ονομαστική	2.000	6,60
15/12/2023	Κοινή Ονομαστική	115	6,52
20/12/2023	Κοινή Ονομαστική	100.000	6,68
22/01/2024	Κοινή Ονομαστική	1.430	6,03
23/01/2024	Κοινή Ονομαστική	50.000	6,15
24/01/2024	Κοινή Ονομαστική	8.000	6,38
25/01/2024	Κοινή Ονομαστική	47.679	6,38
26/01/2024	Κοινή Ονομαστική	3.488	6,14
29/01/2024	Κοινή Ονομαστική	28.000	6,22
04/03/2024	Κοινή Ονομαστική	2.592.854	7,99
05/03/2024	Κοινή Ονομαστική	1.087.391	8,00
06/03/2024	Κοινή Ονομαστική	145.861	8,00
07/03/2024	Κοινή Ονομαστική	1.242.493	8,00
08/03/2024	Κοινή Ονομαστική	98.271	8,00
11/03/2024	Κοινή Ονομαστική	965.095	8,00
12/03/2024	Κοινή Ονομαστική	2.458.077	8,00
13/03/2024	Κοινή Ονομαστική	601.926	8,00
14/03/2024	Κοινή Ονομαστική	500.032	8,00
Σύνολο		11.177.078	

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα διενήργησε άλλες χρηματοπιστηριακές ή εξωχρηματοπιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 18.822.922 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 62,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 18.822.922 Μετοχές, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 62,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης της Αίρεσης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, 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. Αναφορικά με την πλήρωση της Αίρεσης, ο Προτείνων ξεκίνησε τις διαδικασίες ενώπιον της Ε.Α. στις 29.03.2024, ενώ έχει ήδη λάβει την από 14.05.2024 έγκριση της Α.Π.Α.

1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και της πλήρωσης της Αίρεσης, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας 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.

1.17 Πληροφορίες για τη 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., δυνάμει του Παραρτήματος της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνδυασμό μετρητών προερχόμενων από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί σχετική σύμβαση χρηματοδότησης με την Eurobank. Ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων του Προτείνοντος υπό αυτήν τη σύμβαση, έχει συμφωνηθεί, μεταξύ άλλων, και η σύσταση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί του συνόλου των Μετοχών κυριότητας του Προτείνοντος και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές τις μετοχές. Εντούτοις, τα σχετικά δικαιώματα ψήφου και προτίμησης θα ασκούνται από τον Προτείνοντα, εκτός εάν επέλθει γεγονός ρευστοποίησης της εν λόγω ασφάλειας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης, οι οποίοι είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

1.18 Αίρεσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και η ολοκλήρωσή της υπόκειται μόνο στην Αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, δηλαδή στη λήψη έγκρισης από την Ε.Α. για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Εταιρείας από τον Προτείνοντα.

Αναφέρεται σχετικώς ότι ο Προτείνων ξεκίνησε τις διαδικασίες ενώπιον της Ε.Α. στις 29.03.2024, ενώ έχει ήδη λάβει την από 14.05.2024 έγκριση της Α.Π.Α.

1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Οι Επενδυτές και έκαστος των Βασικών Μετόχων έχουν υπογράψει την από 02.03.2024 έγγραφη Συμφωνία Ανέκκλητων Δεσμεύσεων δυνάμει της οποίας, υπό την προϋπόθεση της υποβολής δημόσιας πρότασης, οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύτηκαν ανέκκλητα, κατ' επιλογή των Επενδυτών, είτε (i) να πωλήσουν και μεταβιβάσουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων που τους ανήκουν (ήτοι συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) στον Προτείνοντα μέσω διμερών συναλλαγών, είτε (ii) να προσφέρουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της εν λόγω δημόσιας πρότασης, σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου αποδοχής αυτής και με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση, να δημιουργήσει προσκόμματα στη διεξαγωγή ή να οδηγήσει στη ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης ή της απόκτησης των Μετοχών τους, κατά τα ανωτέρω, να απέχουν από πράξεις ανταγωνιστικές προς τις δραστηριότητες της Εταιρείας για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, να διασφαλίσουν ότι η Εταιρεία θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις της όπως και του Ομίλου κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, καθώς και να μεριμνήσουν ώστε να παρασχεθούν εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητα/ες για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης και την πλήρωση της Αίρεσης, σε κάθε περίπτωση διαφυλάσσοντας το επιχειρηματικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων εμπορικά πληροφοριών.

Οι δεσμεύσεις των Βασικών Μετόχων σύμφωνα με τη Συμφωνία Ανέκκλητων Δεσμεύσεων παύουν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν μετά τις 31 Αυγούστου 2024.

Εκ των Βασικών Μετόχων, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Α) Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Β) Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Γ) Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Δ) Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Εκτελεστικό Μέλος,
- Ε) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος, και
- ΣΤ) Σταύρος Μένεγος, Εκτελεστικό Μέλος.

Εξ αυτών, οι Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος, Σταύρος Μένεγος, Εκτελεστικό Μέλος και Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Εκτελεστικό Μέλος, έχουν δεσμευθεί έναντι του Προτείνοντα ότι θα διατηρήσουν την επαγγελματική σχέση τους με την Εταιρεία μετά την Ολοκλήρωση, υπό όρους όχι δυσμενέστερους από τους υφιστάμενους. Η δέσμευσή τους αυτή αφορά σε χρονική περίοδο τριών ετών μετά την Ολοκλήρωση, εκτός εκείνης του κ. Χαράλαμπου Αβρατόγλου, η οποία λήγει στις 31.12.2024.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 11.06.2024 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά 4 εβδομάδες, με λήξη στις 09.07.2024 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η 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 Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), 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 παραγράφου 2.6 κατωτέρω. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank A.E. 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' αριθ. 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 18.12.2023.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν την Εντολή συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) και σύμφωνα με τη 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 πιο πάνω 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 Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), 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 ως άνω Κανονισμό 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 εγκύτως 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

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 Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή.

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 Προτεινόντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύτως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής 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 Προτεινόντος, 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, 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' αριθ. 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 Μετοχών και ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στο όρο 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 της 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 Μετοχών 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 Μετοχών στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης σύμφωνα με την ενότητα 2.3, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται 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 οποιοσδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει αμφιβολίες σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματία σύμβουλο της επιλογής του.

Αν οποιοσδήποτε 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 εγκύτως 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 δωσιδικία

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 υπόκεινται 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. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με συνδυασμό μετρητών, προερχόμενων από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank A.E.

Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Eurobank A.E. 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 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών που βαρύνει τον Προτείνοντα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, καθώς ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank A.E. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

6 Ιουνίου 2024

Στο όνομα και για λογαριασμό της «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ιωάννης Παντολέων

Πρόεδρος Δ.Σ. *

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης

Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies*

Αντώνης Κουτσός

Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies*

**Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ