

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΝΑΝΤΙ
0,80 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



NBG Securities

NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου, 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 19 Σεπτεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΝΑΝΤΙ
0,80 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



NBG Securities

NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου, 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 19 Σεπτεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	
ΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	24
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	27

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, ο κ. Γιώργος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα και ειδικώς ορισθείς από αυτό ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: _____

Γιώργος Β. Αποστολόπουλος*
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενη να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ και ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή: _____

Θωμάς Γκιόλμας*
Γενικός Διευθυντής

Υπογραφή: _____

Κατερίνα Κατηφόρη*
Διευθύντρια

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

A. ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

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

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

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

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

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

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

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό το χειρισμό της Διαχειρίστριας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαχειρίστρια νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Δικαίωμα Εξαγοράς θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 28 του Νόμου.

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

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

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

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 356301000 και έδρα στην οδό Διστόμου 5-7, 151 25 Μαρούσι, Αττική, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 8η Αυγούστου 2013, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 19η Σεπτεμβρίου 2013, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

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

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

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι συνολικά 57.853.677 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,701% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, που αποτελεί Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

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

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

Όμιλος νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.

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

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

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, ο οποίος ελέγχει (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) τον Προτείνοντα, και τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο:

(α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε., η οποία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδέλφειας, 145 62 Κηφισιά, Αττική, με αντικείμενο την εκμετάλλευση, την πώληση, τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, η οποία ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο κατά ποσοστό 51%, και

(β) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.Ε. η οποία είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφέως, 145 62 Κηφισιά, Αττική, με αντικείμενο την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών μελετών, την επίβλεψη έργων, κ.λπ., η οποία ελέγχεται από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο κατά ποσοστό 91,4%.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των 0,80 Ευρώ που προσφέρει ο Προτείνων σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002619201000 και έδρα στην οδό Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφέως, 145 62 Κηφισιά, Αττική, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

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

Σύμβουλος νοείται η NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ και ζ του Ν. 3606/2007, και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

B. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή άλλως διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.
3. Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη ετήσια και εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 αντίστοιχα, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011, αντίστοιχα, (iii) τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τις εξαμηνιαίες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2013 και 2012, αντίστοιχα, και (iv) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, που όμως δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.
6. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 30.816.440 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35,529% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω του κ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου, που αποτελεί Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, επιπλέον 1.048.460 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,209% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
7. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που Μέτοχος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του.

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

2.1 Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε ο Προτείνων και ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, που αποτελεί Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι 57.853.677 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,701% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

2.2 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε:

- (α) άμεσα 27.833.843 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 32,090% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και
- (β) έμμεσα μέσω του κ. Γεώργιου Β. Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, επιπλέον 1.048.460 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,209% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχει πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 2.982.597 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 31.864.900 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 36,738% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα τα οποία κατέχουν πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.3 Ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 0,80 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο ο Προτείνων δεν προτίθεται να αυξήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει:

- (α) κατά 26,18% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης η οποία ανερχόταν σε 0,634 Ευρώ, και
- (β) κατά 7,45% τη ΜΧΤΜ της Μετοχής για την περίοδο των έξι (6) μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,745 Ευρώ,

ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

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

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

2.4 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει, άμεσα και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου.

2.5 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτή ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή εξωχρηματιστηριακά τουλάχιστον μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τμήμα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

2.6 Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Αρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.6. Επίσης, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτή ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

2.7 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2013.

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

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

Ημερομηνία	Γεγονός
08.08.2013	Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
08.08.2013	Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης.
19.09.2013	Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την ΕΚ.
24.09.2013	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
04.10.2013	Τελευταία ημέρα για τη δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
25.10.2013	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
30.10.2013	Τελευταία ημέρα για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.
01.11.2013	Ολοκλήρωση.

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

5.1 Εισαγωγή

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

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

5.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, που αποτελεί Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

(α) Ο Προτείνων κατείχε άμεσα 27.833.843 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 32,090% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(β) Ο Προτείνων κατείχε έμμεσα μέσω του κ. Γεώργιου Β. Αποστολόπουλου, ο οποίος είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, επιπλέον 1.048.460 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,209% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχει πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

(γ) Ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν 57.853.677 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,701% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 2.982.597 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα, ενώ δεν υπάρχουν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα τα οποία κατέχουν άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Συνεπώς, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 31.864.900 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 36,738% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα τα οποία κατέχουν πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

5.1.4 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 0,80 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο ο Προτείνων δεν προτίθεται να αυξήσει.

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

5.2 Αιρέσεις

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

5.3 Έναρξη - Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

5.3.1 Στις 8 Αυγούστου 2013, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλληλόντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Επίσης, κατά την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.2 Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε την NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως σύμβουλό του και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 και του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, αντίστοιχα.

5.3.3 Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Προτείνοντα (Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφείας, 145 62 Κηφισιά, Αττική) καθώς και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (www.nationalsec.gr) και του Χρηματιστηρίου (www.ase.gr) καθόλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

5.4 Ο Προτείνων

5.4.1 Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε το 1993 υπό διαφορετική επωνυμία και αντικείμενο δραστηριότητας, ενώ υπό τη σημερινή του επωνυμία και με το σημερινό του σκοπό υφίσταται από το 2000. Η έδρα του Προτείνοντα βρίσκεται επί της οδού Κεφαλαρίου 1 & Φιλαδελφείας, 145 62 Κηφισιά, Αττική. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε 61.006.702,00 Ευρώ και διαιρείται σε 20.821.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Ο Προτείνων ελέγχεται (κατά την έννοια του Ν. 3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο και οι μετοχές του Προτείνοντα ανήκουν στα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

Όνοματεπώνυμο	% Συμμετοχής
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος	51
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος	16
Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος	16
Παναγιώτα Χ. Αποστολοπούλου	17

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του, ο Προτείνων έχει ως σκοπό:

1. Τη συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα οιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο, ιδίως δε σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
2. Την αγορά, διαχείριση, εκμετάλλευση, πώληση μετοχών, ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών νομίμως συσταθεισών οποιασδήποτε μορφής και κεφαλαιοποίησης.
3. Την παροχή σε επιχειρήσεις υπηρεσιών συμβουλευτικού, οργανωτικού και εν γένει οικονομικού χαρακτήρα, όπως ο προγραμματισμός και η παροχή συμβουλών για την ανεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων κίνησης, η έρευνα για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η προώθηση των οικονομικών σχέσεων επιχειρήσεων, η σύνταξη και επεξεργασία τεχνικοοικονομικών μελετών, η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, η εκπόνηση μελετών και αναλύσεων επί θεμάτων του χρηματοοικονομικού τομέα ή αφορουσών την οργάνωση επιχειρήσεων, η διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων

(project finance), η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, η αγορά, πώληση διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων. Ο Προτείνων δύναται επίσης να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τις παραπάνω.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό, η εταιρική χρήση του λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και δεν έχει θυγατρικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Όνοματεπώνυμο	Τίτλος
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος	Πρόεδρος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος	Αντιπρόεδρος
Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτα Χ. Αποστολοπούλου	Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.

5.4.3 Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα, οι οποίες εξήχθησαν από τις οικονομικές καταστάσεις του που καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, τις ελληνικές αρχές και τους κανόνες λογιστικής για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011:

Σε ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	01.01.-31.12.2012	01.01.-31.12.2011
Καταβληθέν Μετοχικό Κεφάλαιο	61.006.702,00	73.396.500,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	62.904.861,70	75.358.936,87
Σύνολο Ενεργητικού	62.911.337,25	75.367.013,66
Αποτελέσματα Χρήσης		
Κύκλος Εργασιών	-	-
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	(64.277,17)	(94.506,45)
Κέρδη μετά από φόρους	-	-

5.5 Η Εταιρεία

5.5.1 Η «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1984 με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 (πλήρον Γ.Ε.ΜΗ. 356301000) και έδρα στην οδό Διστόμου 5-7, 151 25 Μαρούσι, Αττική.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.888.153,80 Ευρώ και διαιρείται σε 86.735.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ η κάθε μία. Οι Μετοχές εισηχθήσαν στο Χρηματιστήριο στις 29 Αυγούστου 1991 και σήμερα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

5.5.2 Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει 8 νοσηλευτικές μονάδες, με συνολικά 1.200 κλίνες, ένα δίκτυο από 2.800 ιατρούς και 2.810 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Οι νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου παρέχουν πλήρη γκάμα ιατρικών υπηρεσιών. Επτά από αυτές τις νοσηλευτικές μονάδες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών: το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ στο Μαρούσι, το Ιατρικό Ψυχικού, το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, το Ιατρικό Δάφνης και το Ιατρικό Περιστερίου, ενώ η όγδοη νοσηλευτική μονάδα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, ο Όμιλος, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, διαχειρίζεται ένα πανελλαδικό

δίκτυο 40 διαγνωστικών κέντρων, με στόχο την προσφορά κατοποποιημένων υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στα Βαλκάνια, ο Όμιλος διαθέτει, μέσω της MEDSANA BMC, τρία διαγνωστικά κέντρα στη Ρουμανία, ενώ έχει ήδη ιδρύσει γραφεία αντιπροσωπείας σε αρκετές χώρες της περιφέρειας της Ν.Α. Ευρώπης, με στόχο τη διασφάλιση της πρωτοπορίας σε κάθε εξέλιξη στον κλάδο της υγείας, όπως και στην Τρίπολη της Λιβύης, ούτως ώστε να σχεδιάσει τη μελλοντική του επέκταση σε αυτή την υποσχόμενη αγορά.

Προκειμένου να υποστηρίξει τις τρέχουσες δραστηριότητές του αλλιά και τα σχέδια μελλοντικής επέκτασης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης, όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή νοσοκομείων, η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η διασφάλιση ποιότητας.

Επιπλέον, ο Όμιλος σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε κάθετο επίπεδο. Ένα παράδειγμα της κάθετης επέκτασής του είναι η ίδρυση και λειτουργία της υπηρεσίας EMS (Ιατρικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης), μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας που προσφέρει άμεση ιατρική βοήθεια και μεταφορά ασθενών με έναν στόλο από πλήρως εξοπλισμένες κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας.

Τέλος, ο Όμιλος καλλύπτει με υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες και τελευταίας γενιάς βιοϊατρικό εξοπλισμό το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και το χώρο των Βαλκανίων και Ν.Α. Ευρώπης.

Κατά την άσκηση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων του και ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες και προοπτικές συγκεκριμένου έργου ή σχεδιασμού, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη σύμπραξη ή/και τη συνδρομή του ομίλου της εταιρείας Asklepios Kliniken GmbH στην οποία ανήκει η εταιρεία Asklepios International GmbH, που κατέχει ποσοστό περίπου 30,72% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, χωρίς ωστόσο να υφίσταται σχετική νομική υποχρέωση σύμπραξης ή συνδρομής είτε για τον Όμιλο είτε για την εταιρεία Asklepios Kliniken GmbH ή για τα μέλη του ομίλου της. Επίσης, δυνάμει της από 12 Οκτωβρίου 2010 σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας Asklepios International GmbH, η πρώτη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη δεύτερη συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα διαχείρισης νοσηλευτικών μονάδων έναντι αμοιβής. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχει άλλη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ είτε του Ομίλου είτε του Προτείνοντα ή/και των μετόχων του και της εταιρείας Asklepios Kliniken GmbH ή των μελών του ομίλου της.

5.5.3 Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, η Εταιρεία και ο Όμιλος απασχολούσαν 2.644 και 2.810 υπαλλήλους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις ίδιες οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος απαρτίζεται από τις εξής εταιρείες:

Όνομασία εταιρείας	Χώρα έδρας	Δραστηριότητα	% συμμετοχής 2013	% συμμετοχής 2012	Μέθοδος Ενσωμάτωσης
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ	Ελλάδα	Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού	100,00%	100,00%	Ολική
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ	Ελλάδα	Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο	51,00%	51,00%	Ολική
ΑΞΙΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ	Ελλάδα	Διαγνωστικό Κέντρο	50,50%	50,50%	Ολική
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων	33,00%	33,00%	Ολική

Όνομασία εταιρείας	Χώρα έδρας	Δραστηριότητα	% συμμετοχής 2013	% συμμετοχής 2012	Μέθοδος Ενσωμάτωσης
HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL	Ελλάδα	Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων	68,89%	68,89%	Ολική
MEDSANA BMC	Ρουμανία	Διαγνωστικό Κέντρο	100,00%	100,00%	Ολική
BIOAXIS SRL (ηρώων MEDSANA SRL)	Ρουμανία	Διαγνωστικό Κέντρο	78,90%	78,90%	Ολική
EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	Ελλάδα	Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων	100,00%	100,00%	Ολική
ORTELIA HOLDINGS	Κύπρος	Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων	99,99%	99,99%	Ολική
ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	Μαιευτική και γυναικολογική κλινική	100,00%	100,00%	Ολική
MEDICAFE A.E.	Ελλάδα	Καφεζαχαροπλαστίο-κυτλικείο	55,00%	55,00%	Καθαρή Θέση
INTEROPTICS A.E.	Ελλάδα	Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής	27,33%	27,33%	Καθαρή Θέση

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

Όνομα	Ιδιότητα
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος	Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Paul Guenter Jochen Schmidt	Μη εκτελεστικό μέλος
Νίκος Κορίτσας	Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Παμπούκης	Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Τουντόπουλος	Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος

Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λήγει στις 28 Ιουνίου 2016.

5.5.5 Βάσει των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με τα πρόσωπα που κατέχουν Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Όνομα/Επωνυμία	% Συμμετοχής
Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος (άμεσα και έμμεσα μέσω του Προτείνοντα)	36,738
Asklepios International GmbH*	30,72

* Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου στις 2 Ιουλίου 2007, η εταιρεία Asklepios International GmbH είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Asklepios Kliniken GmbH, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον Dr. Bernard gr. Broermann.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

5.5.6 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες (i) ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και (ii) ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012:

Σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

Ισολογισμός	30.06.2013	30.06.2012 ⁽¹⁾	31.12.2012 ⁽¹⁾	31.12.2011 ⁽¹⁾
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	26.888	26.888	26.888	26.888
Ίδια Κεφάλαια πλν δικαιωμάτων μειοψηφίας	129.649	146.706	132.146	141.675
Δικαιώματα Μειοψηφίας	292	350	331	199
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	129.941	147.056	132.477	141.875
Σύνολο Ενεργητικού	464.286	500.527	503.567	469.792
Αποτελέσματα Χρήσης	01.01.2013 – 30.06.2013	01.01.2012 – 30.06.2012⁽¹⁾	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Κύκλος Εργασιών	93.360	130.351	229.514	219.004
Κέρδη προ φόρων	2.689	16.144	(4.663)	(15.466)
Κέρδη μετά από φόρους	(2.490)	10.460	(7.140)	(19.094)
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	(2.498)	10.309	(7.308)	(19.159)

Σημείωση (1): Προσαρμοσμένο λόγω αναδρομικής εφαρμογής του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19

5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

5.6.1 Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας διαφορετικά να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής τους σε επίπεδα άνω του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και στη συνέχεια να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

Ο Προτείνων θεωρεί ότι, ενόψει και της διαρκούς αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, το κόστος τόσο της διατήρησης της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο όσο και της διαρκούς κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με το οικείο θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ φρονεί ότι ούσα μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο η Εταιρεία θα είναι σε θέση να επιδιώξει ευχερέστερα τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, να προβεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε κατάλληλες κινήσεις αναδιάρθρωσης. Επίσης, ο Προτείνων θα στηρίξει την Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της, δηλαδή την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας της Εταιρείας με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανάπτυξη νέων ιατρικών τμημάτων, την επιδίωξη νέων συνεργασιών με ιατρούς, την ανανέωση των υφιστάμενων συνεργασιών της για την εισροή αλληλοδαπών ασθενών, καθώς και την ανάπτυξη νέων στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού.

Πέραν των ανωτέρω, παράγοντες που επηρέασαν και αναμένεται να συνεχίζουν να επηρεάζουν ουσιαστικά τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, άρα και τον Όμιλο, όπως η παρατεταμένη οικονομική κρίση, οι σημαντικές περικοπές δαπανών και η κυοφορούμενη μείωση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις ιδιωτικές κλινικές τα επόμενα έτη, καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο με αρνητικό αντίκτυπο στις ιδιωτικές κλινικές (όπως η μονομερής διαγραφή (haircut) συσσωρευμένων οφειλών προς αυτές, ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) και η επιστροφή (rebate) επί ποσών που δεν τους έχουν αποδοθεί), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, μέσω του Προτείνοντα, δεν αποτελεί απλά μακροχρόνιο επενδυτή στο χώρο της υγείας, αλλά όλη η μέχρι σήμερα πορεία του είναι συνυφασμένη με αυτόν το χώρο, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης να επιδιωχθεί η απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας μέσω της Δημόσιας Πρότασης, που, εάν επιτευχθεί, αναμένεται να του προσδώσει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον Όμιλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, τη διατήρηση της θέσης και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

5.6.2 Εφόσον αποκτήσει τον έλεγχο της Εταιρείας και βάσει των σημερινών συνθηκών, ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία του Ομίλου και δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, ενώ δεν σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα του ή την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των υπόλοιπων μελών του Ομίλου. Επίσης, υπό τις ίδιες συνθήκες, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να επιφέρει σημαντικές αρνητικές αλλαγές στους όρους απασχόλησης ή στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων και των στελεχών του Ομίλου. Ως μέρος της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό του Ομίλου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

5.6.3 Μετά την τυχόν διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας ούτε να επιδιώξει την αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της διοικητικής ομάδας της Εταιρείας και του Ομίλου.

5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου

Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων κατέχει, άμεσα και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου σε συνδυασμό με την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, και

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

5.8.1 Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και προς το σκοπό αυτό θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Ε.Κ. και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

5.8.2 Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και, συνεπώς, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για τη λήψη της οποίας θα απαιτηθεί πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Τέλος, σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει συνεννοηθεί ούτε συμφωνήσει οτιδήποτε σχετικώς με την Asklepios International GmbH, η οποία κατέχει ποσοστό περίπου 30,72% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.9 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου, ούτε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του Προτείνοντα και της Asklepios International GmbH σχετικά με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

5.10 Σύμβουλος του Προτείνοντα

5.10.1 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχείο στ' και ζ του Ν. 3606/2007, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση.

5.10.2 Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

5.11 Βεβαίωση της EFG Bank (Luxembourg) S.A.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η EFG Bank (Luxembourg) S.A. έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3, του Νόμου 3461/2006, αναφερόμενη στην προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η EFG Bank (Luxembourg) S.A., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Λουξεμβούργο, βεβαιώνει δια της παρούσας ότι, ακόμα κι αν υποθεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

(α) 46.282.941,6 Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, ήτοι 57.853.677 μετοχές, επί του προσφερομένου τιμήματος των 0,80 Ευρώ ανά μετοχή, και

(β) το συνολικό ποσό των τελών εκκαθάρισης, που επιβάλλονται στον Προτείνοντα και στους μετόχους της Εταιρείας υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης, σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Ωστόσο, η EFG Bank (Luxembourg) δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

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

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

5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

5.13.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, έχει οριστεί ειδικώς από αυτό ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου για λογαριασμό του Προτείνοντα.

5.13.2 Ο κ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, ενεργώντας υπό την ανωτέρω ιδιότητα, έχει βεβαιώσει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

5.14.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 57.853.677 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 66,701% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εντούτοις, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 2.982.597 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,439% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.14.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρους ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

5.15.1 Η τιμή την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή 0,80 Ευρώ τοις μετρητοίς, το οποίο ο Προτείνων δεν προτίθεται να αυξήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει:

(α) κατά 26,18% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,634 Ευρώ, και

(β) κατά 7,45% τη ΜΧΤΜ της Μετοχής για την περίοδο των έξι (6) μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε 0,745 Ευρώ,

ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που έληξε την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

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

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 27.833.843 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 32,090% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και έμμεσα μέσω του κ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου, που είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, επιπλέον 1.048.460 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,209% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 2.982.597 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και έμμεσα συνολικά 31.864.900 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 36,738% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα τα οποία κατέχουν πρόσθετες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

- 5.17.1 Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε συναλλαγές επί Μετοχών.
- 5.17.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή εξωχρηματιστηριακά τουλάχιστον μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δε θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.
- 5.17.3 Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του Άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δύναται να εκτελεί εντολές για την αγορά Μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω του Χρηματιστηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 5.17.2. Επίσης, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτήσει ή πωλεί Μετοχές κατά τη συνήθη άσκηση της δραστηριότητάς του ως μέλος του Χρηματιστηρίου και ως εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία, ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα, ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει Μετοχές που ενδέχεται να αγοράσει στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

5.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στην Ε.Χ.Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 3 της κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει των από 7 Αυγούστου 2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντα. Οι μέτοχοι του Προτείνοντα δεσμεύτηκαν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιό του, καθώς και να προκαταβάλουν, κατ' άρθρο 11, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι την Ολοκλήρωση το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει τελικά ο Προτείνων στους Αποδεχόμενους Μετόχους και στην Ε.Χ.Α.Ε.

5.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης - Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

- 5.19.1 Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 5.19.2 Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

6.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 στις 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2013 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

6.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής

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

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

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

6.2.2 Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

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

Επίσης, εάν κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, η Δήλωση Αποδοχής αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

6.2.4 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντα.

6.2.5 Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 6.2.1 διαδικασία.

6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

- 6.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.5.3 κατωτέρω.
- 6.3.2 Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. 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 στη Διαχειρίστρια.

6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

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

6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών

- 6.5.1 Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την αγορά και πώληση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντα, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- 6.5.2 Η μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
 - (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
 - (γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστρια στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.
- 6.5.3 Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

6.6 Αλληλοδαποί Μέτοχοι

- 6.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλληλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.
- 6.6.2 Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρουμένων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.
- 6.6.3 Είναι ευθύνη των Αλληλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Αλληλοδαπός Μέτοχος αμφιβάλλει για τη θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλληλοδαπής.
- 6.6.4 Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

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

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιολογία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τιμήμα στους Μετόχους που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει των από 7 Αυγούστου 2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντα, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιό του, καθώς και να προκαταβάλουν, κατ' άρθρο 11, παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι την ολοκλήρωση το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει τελικά ο Προτείνων στους Αποδεχόμενους Μετόχους και στην E.X.A.E. Η EFG Bank (Luxembourg) S.A. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της E.X.A.E. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσηκούσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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

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

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013

**Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος*
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

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

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Υπογραφή: _____

Θωμάς Γκιόλης*
Γενικός Διευθυντής

Υπογραφή: _____

Κατερίνα Κατηφόρη*
Διευθύντρια

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

Σχεδιασμός - Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 57 58