

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€1,855 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Μάρτιος 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 16.03.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

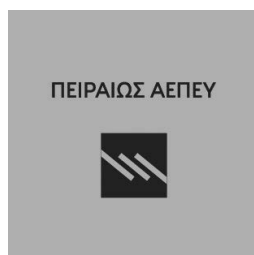


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€1,855 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Μάρτιος 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 16.03.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποτιμητής νοείται η ανώνυμος ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ACTION AUDITING ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 45, ΤΚ 115 28, και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 120365201000.

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

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

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

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

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

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.

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

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 21.02.2023 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από τον Αποτιμητή για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δικαίου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, και η οποία δημοσιεύεται

σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

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

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

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

Εταιρεία ή Υπό Εξαγορά Εταιρεία ή ΑΤΤΙCΑ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙCΑ GROUP», που εδρεύει στον δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδό Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου 3, Τ.Κ. 176 74, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 005780001000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2021, και εγκρίθηκαν από την από 08.09.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

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

Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 06.02.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 22.02.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 16.03.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα από

τους Αποδεχόμενους Μετόχους, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι 215.805.843 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 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 στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΤΤΙΚΑ» και ISIN GRS144003001.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 44.492.160 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 20,6168% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου, ήτοι την €1,8538 ανά Μετοχή.

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

Όμιλος Εταιρείας ή Όμιλος νοείται ο όμιλος εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €1,855 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούνται κατά το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) η εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Πειραιώς Financial Holdings. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

Προτείνων ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σύμβουλος η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Σταδίου 10, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 1320701000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

MIG νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MIG», που εδρεύει στον δήμο Αθηναίων Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 10, Τ.Κ. 106 71, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 003467301000.

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.

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

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

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

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

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

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

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Ιωσήφ Μιχαηλίδης

General Manager, Head of Investment Banking

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: _____
Κωνσταντίνος Ξένος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	10
1.1	Εισαγωγή	10
1.2	Η Εταιρεία	11
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	11
1.2.2	Ιστορικό.....	12
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	12
1.2.4	Προσωπικό.....	13
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	14
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	14
1.2.7	Συμμετοχές	15
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	16
1.2.9	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2020 και 2021	16
1.3	Ο Προτείνων	19
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	19
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	20
1.3.3	Δίκτυο Καταστημάτων	21
1.3.4	Προσωπικό.....	21
1.3.5	Διοικητικό Συμβούλιο	21
1.3.6	Μετοχική Σύνθεση	22
1.3.7	Συμμετοχές	23
1.3.8	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	25
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	26
1.5	Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς.....	27
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	27
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	27
1.6	Σύμβουλος του Προτείνοντος	27
1.7	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	27
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	28
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	28
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	28
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	29
1.12	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	29
1.13	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	29
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	29
1.15	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	29
1.16	Ο Αποτιμητής.....	30
1.17	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	31
1.18	Αιρέσεις	31
1.19	Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	31
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	32
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	32
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	32
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	33
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	33
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	33
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.....	33
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	34
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	35
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	36

1.1 Εισαγωγή

Την 07.02.2023, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., ενημέρωσε την εταιρεία με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ότι την 06.02.2023 καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που τηρείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», η μεταβίβαση 36.319.908 μετοχών εκδόσεως της MIG, προς τη θυγατρική της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Συναλλαγή»).

Κατόπιν της ανωτέρω Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία ελέγχεται από την Πειραιώς Financial Holdings A.E., ανήλθε του ορίου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη MIG και κατείχε 340.308.728 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,2219% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της MIG.

Η MIG κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 22.241.173 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής της MIG Shipping S.A., 149.072.510 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ήτοι συνολικά 171.313.683 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 79,3832% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Κατόπιν της Συναλλαγής, ο Προτείνων κατέστη, υπόχρεος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου όπως απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, ως ελεγχόμενη της MIG, καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Νόμου.

Κατά την 06.02.2023, ήτοι την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν έμμεσα μέσω της MIG συνολικά 171.313.683 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,3832% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 22.02.2023, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α και, κατόπιν, στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ο ίδιος.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι κατ' ανώτατο αριθμό 44.492.160, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους 20,6168% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις, πλην της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της υποβληθείσας γνωστοποίησης συγκέντρωσης για τον όμιλο MIG.

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

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό

βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

1. Δεν 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. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (Δικαίωμα Εξόδου), να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
3. Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αναφορικά με την διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ GROUP» είναι εταιρεία συμμετοχών που συστάθηκε το 1918 με την αρχική επωνυμία «Γενική Εταιρεία Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ελλάδος».

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο δήμο Καλλιθέας Αττικής (Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74, Τηλ. 210 8919500) και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αριθμό 005780001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800HBUCXKIRIYO13. Ο δικτυακός της τόπος είναι <https://attica-group.com/el/>.

Η διάρκεια της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια από τη σύστασή της. Με την από 19.03.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 3526/13.07.1992), παρατάθηκε η διάρκειά της για 100 χρόνια οπότε και λήγει την 27.10.2108.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1924 και οι Μετοχές της διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Κύρια Αγορά» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία αποτελεί αμιγώς εταιρεία συμμετοχών η οποία, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην επιβατηγό ναυτιλία. Ειδικότερα, αποτελεί τη μητρική εταιρεία πλοιοκτητριών και εταιρειών διαχείρισης επιβατηγών πλοίων και ταχυπλόων, τα οποία πραγματοποιούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, ΒΑ Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη γραμμή σύνδεσης Ελλάδα - Ιταλία (Αδριατική).

Από το 2021, η Εταιρεία ξεκίνησε να διευρύνει τη δραστηριοποίησή της στον τουριστικό κλάδο μέσω της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων. Μέσω της 100% θυγατρικής της, Attica Blue Hospitality Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής η «Attica Blue Hospitality»), έχει εξαγοράσει τις ιδιοκτήτριες εταιρείες 2 ξενοδοχείων στα νησιά της Νάξου και της Τήνου.

1.2.2 Ιστορικό

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

- **1993:** Ξεκινάει η δραστηριοποίηση του Ομίλου στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας μέσω θυγατρικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία «SUPERFAST FERRIES Ναυτιλιακή Α.Ε.» (η οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 2008 από την Εταιρεία) που δραστηριοποιείται με νεότευκτα, επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία νέας τεχνολογίας στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας.
- **1995:** Τα δύο πρώτα Superfast Ferries, τα SUPERFAST I και SUPERFAST II, ναυπηγημένα στη Γερμανία, διασχίζουν την Αδριατική θάλασσα μειώνοντας κατά 40% το χρόνο του ταξιδιού που χρειαζόταν μέχρι τότε για το ταξίδι Πάτρα - Ανκόνα.
- **1999:** Η Εταιρεία αποκτά το 38,8% των μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ Ναυτιλιακή Α.Ε.» (μετέπειτα «BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε.»), το οποίο αύξησε σε 48,8% το επόμενο έτος.
- **2000:** Αλλάζει η επωνυμία της εξαγορασθείσας εταιρείας «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ Ναυτιλιακή Α.Ε.» σε «BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε.» και δημιουργείται το εμπορικό σήμα «BLUE STAR».
- **2007:** Αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας με την αγορά από την MIG, άμεσα και έμμεσα, του 51,64% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου από τους παλαιούς βασικούς μετόχους της Εταιρείας.
- **2008:**
 - Τον Ιανουάριο 2008, η MIG και η κατά 100% θυγατρική της MIG SHIPPING S.A. αποκτούν συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 91,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 - Τον Δεκέμβριο 2008, οι εταιρείες «SUPERFAST FERRIES Ναυτιλιακή Α.Ε.» και «BLUE STAR Ναυτιλιακή Α.Ε.» συγχωνεύονται με την Εταιρεία, με απορρόφηση της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη.
- **2016:** Η Εταιρεία και η τράπεζα «BMCE Bank Of Africa Group» (εφεξής η «BMCE») του Μαρόκου, ανακοινώνουν την επίτευξη συμφωνίας για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρείας «AFRICA MOROCCO LINKS» - «AML». Η Εταιρεία συμμετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό 49%, ενώ 51% ελέγχεται από την BMCE.
- **2017:** Η Εταιρεία συνάπτει συμφωνία με τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» για την εξαγορά από την πρώτη του 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Hellenic Seaways Ναυτιλιακή Α.Ε.».
- **2018:** Σε συνέχεια συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς και τον έτερο μέτοχο μειοψηφίας «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» της εταιρείας «Hellenic Seaways Ναυτιλιακή Α.Ε.», η Εταιρεία κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα, το 98,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Seaways.
- **2019:** Η Εταιρεία εκδίδει πρώτο κοινό ομολογιακό δάνειο με εμπράγματα εξασφαλίσεις ποσού €175 εκατ. με διαπραγμάτευση στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
- **2021:** Η Attica Blue Hospitality, 100% θυγατρική της Εταιρείας, εξαγοράζει την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «Naxos Resort Beach Hotel» στον Άγιο Γεώργιο Νάξου έναντι τιμήματος €6,5 εκατ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε με τραπεζικό δανεισμό.
- **2022:** Η Attica Blue Hospitality εξαγοράζει επιπλέον την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου «Tinos Beach Hotel» στα Κιόνια Τήνου έναντι τιμήματος €6,5 εκατ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.

1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η επικέντρωση σε μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στους εξής λειτουργικούς τομείς, μέσω θυγατρικών εταιρειών:

- **Μεταφορές**

Η Εταιρεία εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς και προσεγγίζοντας 71 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας και Μαρόκου - Ισπανίας). Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία ταξίδεψε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι θυγατρικές εταιρείες του κλάδου μεταφορών είναι οι Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link (AML) και Hellenic Seaways.

Ο υφιστάμενος στόλος της Εταιρείας με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways» αριθμεί 33 πλοία, από τα οποία τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία, τα 12 είναι ταχύπλοα, ενώ 1 πλοίο αφορά σε φορτηγό - οχηματαγωγό. Όλα τα πλοία είναι ιδιόκτητα πλην 2 επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση.

Τα πλοία της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στις κάτωθι αγορές:

α) Γραμμές Εξωτερικού

1. Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ανκόνα
2. Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπάρι
3. Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Βενετία
4. Ταγγέρη - Αλχεθίρας

Τα δρομολόγια Ελλάδας - Ιταλίας εκτελούνται από την «Superfast Ferries» σε κοινοπραξία με την «Anek Lines», ενώ τα δρομολόγια Μαρόκου - Ισπανίας πραγματοποιούνται μέσω της «Africa Morocco Link».

β) Γραμμές Εσωτερικού

1. Πειραιάς - Κυκλάδες
2. Πειραιάς - Δωδεκάνησα
3. Πειραιάς - Ηράκλειο Κρήτης
4. Πειραιάς - Χανιά Κρήτης
5. Πειραιάς - Νησιά ΒΑ Αιγαίου
6. Ραφήνα - Κυκλάδες
7. Θεσσαλονίκη/Καβάλα - Νησιά Βορείου Αιγαίου
8. Πειραιάς - Νησιά Σαρωνικού
9. Βόλος - Σποράδες

Τα δρομολόγια εσωτερικού εκτελούνται από τις «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways».

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σημαντική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή νέων πλοίων τύπου RO/PAX, έχοντας κατασκευάσει 21 πλοία σε ναυπηγεία της Ευρώπης και της Νότιας Κορέας. Επιπλέον, έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων προβλητών, γεφυρών σύνδεσης πλοίου με ξηρά, terminals και εγκαταστάσεις check-in, τόσο σε ελληνικά όσο και σε ευρωπαϊκά λιμάνια, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη επιβίβαση των επιβατών καθώς και η φόρτωση - εκφόρτωση οχημάτων.

• **Εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων**

Η Εταιρεία έχει επεκτείνει στρατηγικά τις δραστηριότητές της έχοντας εισέλθει στον κλάδο εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων από το 2021. Μέσω της 100% θυγατρικής της Attica Blue Hospitality, έχει εξαγοράσει και εκμεταλλεύεται το 3 αστέρων ξενοδοχείο «Naxos Resort Beach Hotel» στον Άγιο Γεώργιο Νάξου καθώς και το 4 αστέρων ξενοδοχείο «Tinos Beach Hotel» στα Κίονια Τήνου.

1.2.4 Προσωπικό

Κατά την 30.06.2022, το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 2.089 άτομα και 2 άτομα αντίστοιχα, ενώ κατά την 30.06.2021 ήταν 1.910 άτομα και 2 άτομα αντίστοιχα.

1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 05.09.2022 απόφασης ανασυγκρότησής του, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Πασχάλης	Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου	Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Τρίγκας	Σύμβουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λουκάς Παπάζογλου	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Χατζηγιάννης	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σαρρή	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ζετής, λήγουσα την 26.08.2023 και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

1.2.6 Μετοχική Σύσταση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €64.741.752,9 και διαιρείται σε 215.805.843 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 12.03.1924 και σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην «Κύρια Αγορά» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Στο κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και βάσει του Ν. 3556//2007 ως ισχύει:

Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό (%) Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ⁽¹⁾	171.313.683	79,3832%
STRIX HOLDINGS L.P. ⁽²⁾	25.559.429	11,8437%

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 21.02.2023.

1. Η Εταιρεία ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ότι την 01.08.2018 η εταιρία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (MIG) υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρεία την από 1.8.2018 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία στις 31 Ιουλίου 2018, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της MIG επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μειώθηκε από 89,1435% σε 79,3832%. Εξ αυτού α) ποσοστό 10,3061% αντιστοιχεί σε 22.241.173 μετοχές της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η MIG και β) ποσοστό 69,0771% αντιστοιχεί σε 149.072.510 μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχει η MIG μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας, «MIG SHIPPING S.A.». Η ως άνω μεταβολή επήλθε ως αποτέλεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων έναντι αυτής με την έκδοση 24.145.523 νέων μετοχών, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.06.2018.
2. Σύμφωνα με γνωστοποιήσεις που έλαβε η Εταιρεία την 15.07.2022 από α) την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», β) την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM και γ) τον MUBASHIR MUKADAM, την 15.07.2022 καταχωρήθηκε

στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») η μεταβίβαση 25.559.429 μετοχών της Εταιρείας από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς την εταιρία «STRIX Holdings L.P.» που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την εταιρία «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED» με έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, λόγω εισφοράς σε είδος της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο κεφάλαιο της «STRIX Holdings L.P.» σε συνέχεια του από 14.07.2022 Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (Share Transfer Agreement). Κατόπιν τούτου: α) η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και πλέον κατέχει 0,00% αυτών, ενώ η εταιρία «STRIX Holdings L.P.» απέκτησε άμεσα 25.559.429 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,8437% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η «STRIX Holdings L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, και β) η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον MUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα συνολικά 25.559.429 δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 11,8437% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν έμμεσα μέσω της MIG συνολικά 171.313.683 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,3832% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

Εταιρεία	Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	% Συμμετοχής
NORNTIA N.E. ⁽¹⁾	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST FERRIES S.A.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST ENDEKA INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST ONE INC	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST TWO INC	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
ΑΤΤΙΚΑ FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΙΓΟΥΕΙΣ Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST FERRIES Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
TANGIER MARITIME INC	Παναμάς	Ολική	100,00% Άμεση
TANGER MOROCCO MARITIME SA	Μαρόκο	Ολική	100,00% Έμμεση
ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΧΑΙΣΠΙΝΤ Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ BLUE HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΝΑΧΟΣ RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Έμμεση
Αδρανείς Εταιρείες			
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση

Εταιρεία	Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	% Συμμετοχής
MAPIN N.E.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ATTICA CHALLENGE LTD	Μάλτα	Ολική	100,00% Άμεση
ATTICA SHIELD LTD	Μάλτα	Ολική	100,00% Άμεση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) INK & ΣΙΑ	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
SUPERFAST PENTE INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST EXI INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST DODEKA INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
BLUE STAR FERRIES S.A.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
BLUE ISLAND SHIPPING INC.	Παναμάς	Ολική	100,00% Άμεση
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.	Κύπρος	Ολική	100,00% Άμεση
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΚΑΡΓΚΟ Ν.Ε	Ελλάδα	Ολική	100,00% Έμμεση
HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A	Λιβερία	Ολική	100,00% Έμμεση
WORLD CRUISES HOLDINGS LTD	Λιβερία	Ολική	100,00% Έμμεση
HELICAT LINES S.A	Νήσοι Marshall	Ολική	100,00% Έμμεση

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

1. Σημειώνεται ότι, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε., ο Όμιλος έχει αποκτήσει το 49% της ναυτιλιακής εταιρείας «Africa Morocco Links» (AML) με έδρα την Ταγγέρη του Μαρόκου. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέει ακτοπλοϊκώς το Μαρόκο με την Ισπανία. Η εν λόγω επένδυση ενοποιείται στον Όμιλο με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά συνέπεια, στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει συμπεριληφθεί το μερίδιό του στα αποτελέσματα της Africa Morocco Links, το οποίο ανέρχεται σε κέρδη ποσού €281 χιλ. για το α' εξάμηνο του 2022. Η αξία της επένδυσης ανερχόταν σε €9.069 χιλ. την 30.6.2022. Εντός της χρήσης 2022, ο Όμιλος συμμετείχε, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε., σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Africa Morocco Links, με το ποσό των €3.270 χιλ. τοις μετρητοίς.

1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.2.9 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2020 και 2021

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
Πωλήσεις	290.401	347.907	-	-
Κόστος πωληθέντων	(259.335)	(310.477)	-	-
Μικτό κέρδος	31.066	37.430	-	-
Έξοδα διοίκησης	(26.831)	(29.926)	(1.062)	(1.320)
Έξοδα διάθεσης	(17.072)	(22.694)	(4)	(4)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	4.312	5.718	11	19
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	(8.525)	(9.472)	(1.055)	(1.305)

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	40.389	41.959	(1.017)	(1.267)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(15.155)	(16.386)	(7.113)	(8.803)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(24.302)	12.367	203	78
Έσοδα από μερίσματα	-	-	9.433	12.901
Άλλα αποτελέσματα	(1.185)	364	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(49.167)	(13.127)	1.468	2.871
Φόρος εισοδήματος	(251)	(66)	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(49.418)	(13.193)	1.468	2.871
Κατανεμημένα σε:				
Μετόχους της μητρικής	(49.418)	(13.193)	1.468	2.871
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
<i>Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)</i>	<i>(0,2290)</i>	<i>(0,0611)</i>	<i>0,0068</i>	<i>0,0133</i>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Ενσώματα πάγια	678.664	673.837	185	147
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	717.603	774.749
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	43.760	43.484	7	8
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	722.424	717.321	717.795	774.904
Αποθέματα	5.444	7.087	-	-
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	75.178	91.456	15	50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	80.533	97.364	19.252	45.526
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	21.906	38.348	3.044	9.918
Κυκλοφορούν ενεργητικό	183.061	234.255	22.311	55.494
Σύνολο ενεργητικού	905.485	951.576	740.106	830.398
Μετοχικό κεφάλαιο	64.742	64.742	64.742	64.742
Υπέρ το άρτιο	316.743	316.743	316.743	316.743
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(1.452)	3.329	122.487	154.108
Λοιπά αποθεματικά	119.179	119.372	26.457	26.531
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	(118.284)	(142.488)	14.155	6.160
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	380.928	361.698	544.584	568.284
Δάνεια	405.492	346.359	194.045	241.877
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.080	17.039	44	48
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	409.572	363.398	194.089	241.925
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	39.081	37.940	220	380
Δάνεια	25.050	135.234	1.035	8.037
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.854	53.306	178	11.772
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	114.985	226.480	1.433	20.189
Σύνολο υποχρεώσεων	524.557	589.878	195.522	262.114
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	905.485	951.576	740.106	830.398

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο και τα οικονομικά του αποτελέσματα από την ιστοσελίδα του Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.attica-group.com/el/>.

1.2.9.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών α' εξαμήνου 2022 και α' εξαμήνου 2021

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για το α' εξάμηνο 2022 και το α' εξάμηνο 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 30.06.2021	01.01- 30.06.2022	01.01- 30.06.2021	01.01- 30.06.2022
Πωλήσεις	122.185	201.445	-	-
Κόστος πωληθέντων	(130.579)	(211.909)	-	-
Μικτό κέρδος	(8.394)	(10.464)	-	-
Έξοδα διοίκησης	(13.386)	(15.751)	(498)	(736)
Έξοδα διάθεσης	(7.840)	(11.695)	(1)	-
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	588	3.438	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	(29.032)	(34.472)	(499)	(736)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	(4.375)	(9.607)	(480)	(718)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(8.017)	(9.177)	(4.153)	(4.707)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	3.051	12.905	50	49
Έσοδα από μερίσματα	-	-	-	20.139
Άλλα αποτελέσματα	(92)	281	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(34.090)	(30.463)	(4.602)	14.745
Φόρος εισοδήματος	38	(78)	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(34.052)	(30.541)	(4.602)	14.745
Κατανεμημένα σε:				
Μετόχους της μητρικής	(34.052)	(30.541)	(4.602)	14.745
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,1578)	(0,1415)	(0,0213)	0,0683

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία του α' εξαμήνου 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2022.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022
Ενσώματα πάγια	673.837	684.914	147	129
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	774.749	796.340
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	43.484	47.362	8	8
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	717.321	732.276	774.904	796.477
Αποθέματα	7.087	11.041	-	-
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	91.456	101.075	50	108
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	97.364	67.877	45.526	5.804

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	38.348	66.241	9.918	23.274
Κυκλοφορούν ενεργητικό	234.255	246.234	55.494	29.186
Σύνολο ενεργητικού	951.576	978.510	830.398	825.663
Μετοχικό κεφάλαιο	64.742	64.742	64.742	64.742
Υπέρ το άρτιο	316.743	316.743	316.743	316.743
Αποθεματικά εύλογης αξίας	3.329	16.607	154.108	163.299
Λοιπά αποθεματικά	119.372	119.826	26.531	26.531
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	(142.488)	(173.483)	6.160	20.905
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	361.698	344.435	568.284	592.220
Δάνεια	346.359	342.488	241.877	222.506
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.039	13.997	48	49
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	363.398	356.485	241.925	222.555
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	37.940	63.860	380	466
Δάνεια	135.234	124.925	8.037	6.738
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.306	88.805	11.772	3.684
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	226.480	277.590	20.189	10.888
Σύνολο υποχρεώσεων	589.878	634.075	262.114	233.443
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	951.576	978.510	830.398	825.663

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία του α' εξαμήνου 2022.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι βασικές τραπεζικές δραστηριότητες της (παλαιάς) Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. διασπάστηκαν, μέσω απόσχισης κλάδου (hive-down), και εισφέρθηκαν σε ένα νεοσύστατο πιστωτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε με την εταιρική επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (η «Τράπεζα» ή ο «Προτείνων») και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 157660660000. Η παλαιά Τράπεζα Πειραιώς έπαψε να είναι πιστωτικό ίδρυμα, διατήρησε δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και τροποποίησε την εταιρική της επωνυμία σε «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Financial Holdings»), ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στο Χ.Α. Η Πειραιώς Financial Holdings έγινε κατά 100% μέτοχος του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανώνυμων εταιρειών και του Ν. 4261/2014 σχετικά με τη δραστηριότητα και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν, και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι αορίστου χρόνου.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα (τηλ: 210 3335000).

1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων είναι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings A.E., στον οποίο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. είναι μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, κατέχει το 100% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» και της ουκρανικής τράπεζας με την επωνυμία «JSC PIRAEUS BANK ICB» και ποσοστό 55% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SHNAPPI Ανώνυμη Εταιρεία», και διατηρεί δραστηριότητες που σχετίζονται με:

- τη διαμεσολάβηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων,
- την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές επιχειρήσεις και
- την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

- Λύσεις για Ιδιώτες (τραπεζικές λύσεις, επενδυτικές λύσεις, private banking, διαχείριση ακίνητης περιουσίας)
- Λύσεις για Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες (τραπεζικές λύσεις, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, leasing οχημάτων, factoring, λύσεις λειτουργίας & διαχείρισης)
- Λύσεις για Μεγάλες Επιχειρήσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τραπεζικές λύσεις που προσφέρει, αποτελεί σημαντικό έρεισμα για μεγάλες επιχειρήσεις που αναδύονται, αναπτύσσονται ή μεγεθύνονται στον ελληνικό χώρο και το εξωτερικό. Θέτει στη διάθεσή τους την προηγμένη τραπεζική τεχνογνωσία, τις σταθερές συνεργασίες και την πολύχρονη πείρα της σε στρατηγικούς κλάδους ανάπτυξης. Στόχος της είναι να υποστηρίζει τις ειδικές τραπεζικές ανάγκες, αλλά και την ομαλή ροή της σύνθετης καθημερινότητας της μεγάλης επιχείρησης.
- Συνεργασίες με άλλα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα
- Διατραπεζικές Σχέσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς με το τμήμα Δικτύου Ανταποκριτών καλύπτει τις σχέσεις με Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και Χρηματοοικονομικές Αρχές παγκοσμίως.
- Treasury & Financial Market Activities. Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω του Τομέα Treasury & Financial Markets έχει αναπτύξει συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαμεσολαβητών.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Προτείνοντος και του ομίλου του Προτείνοντος παρουσιάζονται ακολούθως:

- **Λιανική Τραπεζική**
 - Καταθέσεις Ιδιωτών και Επενδυτικά Προϊόντα
 - Καταναλωτική Πίστη - Πιστωτικές Κάρτες
 - Στεγαστική Πίστη
 - Δίκτυο καταστημάτων
 - Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
 - Ηλεκτρονική Τραπεζική
 - Χορηγήσεις σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες
- **Τραπεζική Επιχειρήσεων**
 - Καταθέσεις Επιχειρήσεων
 - Χορηγήσεις Επιχειρήσεων
 - Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων
 - Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου

- Ναυτιλιακή Τραπεζική
 - Μονάδα Wholesale Products
 - Κοινοπρακτικά Δάνεια
 - Εμπορική Τραπεζική - Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις
 - Αγροτική Τραπεζική
 - Πράσινη Τραπεζική
 - Χρηματοδοτήσεις Ακίνητης Περιουσίας και Ξενοδοχειακών Έργων
- **Επενδυτική Τραπεζική και Χρηματιστηριακές Δραστηριότητες**
- Κεφαλαιαγορά & Επενδυτικές Εργασίες
 - Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
 - Κίνηση Κεφαλαίων – Συστήματα Πληρωμών
 - Αμοιβαία Κεφάλαια
 - Private Banking
- **Δραστηριότητες Treasury**
- **Άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες**
- Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις (Leasing)
 - Πρακτόρευση Επιχειρηματικών και Καταναλωτικών Απαιτήσεων (Factoring)
 - Βιομηχανικές Περιοχές
 - Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
 - Κοινωνικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα

1.3.3 Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων του Προτείνοντος την 30.06.2022 περιελάμβανε 409 καταστήματα, εκ των οποίων 408 στο εσωτερικό και 1 στο εξωτερικό. Ο Προτείνων δραστηριοποιείται στο εξωτερικό μέσω του υποκαταστήματος στη Γερμανία (κατάστημα Φρανκφούρτης). Ταυτόχρονα μέσω θυγατρικής τραπεζικού ιδρύματος του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings υφίσταται παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ουκρανία με 15 καταστήματα.

1.3.4 Προσωπικό

Κατά την 30.06.2022 ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούσε ο όμιλος της Πειραιώς Financial Holdings συνολικά (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ανερχόταν σε 10.135 (30.06.2021: 11.068) εκ των οποίων αριθμός 8.491 (30.06.2021: 9.405) αφορά τις εργασίες του Προτείνοντος.

1.3.5 Διοικητικό Συμβούλιο

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

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα
Γεώργιος Χατζηνικολάου	Πρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Μεγάλου	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Κουτεντάκης	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Βενετία Κοντογούρη	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Francesca Tondi	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Enrico Tommaso C. Cucchiani	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
David Hexter	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα
Σολομών Μπεράχας	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Andrew Panzures	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Anne Weatherston	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Βλαδές	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Περικλής Δοντάς	Μέλος	Εκπρόσωπος του ΤΧΣ / Μη εκτελεστικό μέλος

Το διοικητικό συμβούλιο έχει θητεία τριών ετών, δηλαδή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.6 Μετοχική Σύνθεση

Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτεινόντος ανέρχεται στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (€5.345.329.653,00) διαιρούμενο σε πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρεις (5.345.329.653) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία.

Στο κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Πειραιώς Financial Holdings, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πειραιώς Financial Holdings στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και βάσει του Ν.3556/2007 ως ισχύει.

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ⁽¹⁾	337.599.150	27,00%	337.599.150	27,00%
Paulson John ⁽²⁾	232.758.919	18,62%	232.758.919	18,62%
Helikon Investments ⁽³⁾	54.373.407	4,348%	117.251.976	9,377%

(1) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 11^η Μαΐου 2021, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών την 07.05.2021.

(2) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 10^η Μαΐου 2021, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings και της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών την 07.05.2021. Ο κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc., 232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010. Η εταιρεία Paulson & Co. Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.

(3) Βάσει σχετικής γνωστοποίησης που ελήφθη την 10^η Αυγούστου 2022 σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 από την Helikon Investments Limited, η οποία κατέχει έμμεσα από 05.08.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- 54.373.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,348% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και
- 29.607.188 (ήτοι 2,368% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 33.271.381 (ήτοι 2,661% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04.02.2025 και την 04.11.2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap) ανέρχονται συνολικά σε 117.251.976 ή σε ποσοστό 9,377% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.3.7 Συμμετοχές

Οι επενδύσεις της Πειραιώς Financial Holdings και της Τράπεζας Πειραιώς σε ενοποιημένες εταιρείες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες την 30.06.2022 ήταν οι εξής:

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής Πειραιώς Financial Holdings
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Agency Solutions Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Euroinvestment & Finance Public Ltd	Κύπρος	2,21%
SunriseMezz LTD	Κύπρος	100,00%
JSC Piraeus Bank ICB	Ουκρανία	99,99%
Piraeus Group Capital Ltd	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής ομίλου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. ⁽⁴⁾	Ελλάδα	100,00%
Dynamic Asset Operating Leasing Α.Ε. ⁽⁴⁾	Ελλάδα	100,00%
Γενική Μ.Α.Ε. Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συμβούλων	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Factoring Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Piraeus Capital Management Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Piraeus Jeremie Technology Catalyst Management Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Asset Management Μ.Α.Ε.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	100,00%
Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ΑΧΑΪΑ Clauss Estate Α.Ε.	Ελλάδα	75,76%
Kosmopolis 'Α Εμπορικών Κέντρων Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ND Αναπτυξιακή Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
New Up Date Development Κτημ. Τουρ. Και Αναπτ. Μονοπρόσωπη Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Picar Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
P.H. Αναπτυξιακή	Ελλάδα	100,00%
Γενική Εταιρεία Κατασκευών και Αναπτύξεων Α.Ε.	Ελλάδα	66,66%
Εντροπία Κτηματική Α.Ε.	Ελλάδα	66,70%
Οικιστική Ανάπτυξη Κομοτηνής Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Buildings Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Development Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Πλειάδες Estate Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Mille Fin Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Multicollection Α.Ε.	Ελλάδα	51,00%
Πειραιώς Direct Solutions Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α.	Ελλάδα	100,00%
Ιανός Ακίνητα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Λυκούργος Ακίνητα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Hermes Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Agra Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Cargo Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%

Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής ομίλου Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Thesis Schisto M.A.E.	Ελλάδα	100,00%
Thesis Stone M.A.E.	Ελλάδα	100,00%
ΗΜΙΓΕΑ Μ.Α.Ε. ⁽¹⁾	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.	Ελλάδα	98,37%
Tirana Leasing Sh.A.	Αλβανία	100,00%
Cielo Consultancy Sh.P.K.	Αλβανία	99,09%
Beta Asset Management Eood	Βουλγαρία	100,00%
Bulfina E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
Bulfinace E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
Delta Asset Management EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Varna Asset Management EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Asset Management Bulgaria EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Besticar Bulgaria EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Besticar EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Emerald Investments EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Piraeus Nedvizhimi Imoti EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Vitosha Invest 146 EOOD	Βουλγαρία	100,00%
Infinity Omnia 11 OOD	Βουλγαρία	100,00%
Euroinvestment και Finance Public Ltd	Κύπρος	88,65%
R.E. Anodus Two Ltd	Κύπρος	99,09%
Tellurion Ltd	Κύπρος	100,00%
Tellurion Two Ltd	Κύπρος	99,09%
Trieris Two Real Estate Ltd	Κύπρος	100,00%
R.E. Anodus Ltd	Κύπρος	100,00%
Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Ltd	Κύπρος	50,66%
Φιλοκτηματική Δημόσια Ltd	Κύπρος	53,29%
Sunholdings Properties Company Ltd ⁽²⁾	Κύπρος	26,65%
Φιλοκτηματική Εργοληπτική Ltd	Κύπρος	53,29%
Akinita Ukraine LLC	Ουκρανία	100,00%
Sinitem LLC	Ουκρανία	99,94%
Solum Enterprise LLC	Ουκρανία	99,94%
Solum Limited Liability Company	Ουκρανία	99,94%
Piraeus Leasing Romania S.A.	Ρουμανία	100,00%
Daphne Real Estate Consultancy SRL	Ρουμανία	99,09%
Priam Business Consultancy SRL	Ρουμανία	99,18%
Project Season Residence SRL	Ρουμανία	100,00%
R.E. Anodus SRL	Ρουμανία	99,09%
Piraeus Rent Doo Beograd	Σερβία	100,00%
Piraeus Real Estate Egypt LLC	Αίγυπτος	100,00%
Trieris Real Estate Management Ltd	Βρετανικές Παρθένες Νήσους	100,00%
Piraeus Group Finance PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
Praxis I Finance PLC ⁽³⁾	Ηνωμένο Βασίλειο	-
Piraeus SNF DAC ⁽³⁾	Ιρλανδία	-
Sunshine Leases M.A.E. ⁽⁴⁾	Ελλάδα	100,00%
Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Μ.Α.Ε. ⁽⁴⁾	Ελλάδα	100,00%

¹ Κατηγοριοποιημένη στις διακοπείσες δραστηριότητες.

² Αποτελεί θυγατρική του ομίλου λόγω πλειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

³ Οι εταιρείες αποτελούν οχήματα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών και έκδοση πιστωτικών τίτλων.

⁴ Στις 25.05.2022, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και εκλογίκευσης των υπηρεσιών leasing του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings, μέσω εταιρικής διάσπασης, συστήθηκαν οι κατά 100% θυγατρικές του ομίλου, Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε., Sunshine Leases Μ.Α.Ε. και Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Μ.Α.Ε. κατόπιν διάσπασης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings, Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε., Πειραιώς Financial Leasing Μ.Α.Ε. και Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. Κατόπιν τούτου, οι εν λόγω διασπώμενες εταιρείες διεγράφησαν από το Γ.Ε.ΜΗ. ενώ η θυγατρική της Πειραιώς Financial Leasing Μ.Α.Ε., Dynamic Asset operating Leasing Α.Ε. κατέστη θυγατρική της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε.

1.3.8 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Ο Προτείνων συστάθηκε την 30.12.2020 μετά την διάσπαση με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της πρώην Τράπεζας Πειραιώς και τη σύσταση νέας οντότητας – πιστωτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου, κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2021 και 31.12.2020, όπως προκύπτουν από τις ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021:

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € εκατ.)	Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς		Τράπεζα Πειραιώς	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	-	1.307	-	1.305
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	-	2.413	-	2.390
Κέρδη προ Προβλέψεων, Απομειώσεων και Φόρων	-	1.506	-	1.525
Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων	-	884	-	854
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	-	399	-	377
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε € εκατ.)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Σύνολο Ενεργητικού	69.810	79.586	69.786	79.599
Σύνολο Υποχρεώσεων	64.555	73.731	64.663	73.808
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.255	5.855	5.123	5.791

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021 της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Προτείνων είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως προκύπτουν από τις ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € εκατ.)	Όμιλος Πειραιώς Financial Holdings		Πειραιώς Financial Holdings	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	1.486	1.410	1.475	82
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	1.893	2.526	1.871	111
Κέρδη προ Προβλέψεων, Απομειώσεων και Φόρων	805	1.592	832	87
Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων	(534)	(2.691)	(553)	(3.046)
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	(660)	(3.007)	(729)	(3.046)
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε € εκατ.)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
Σύνολο Ενεργητικού	71.560	79.789	10.036	6.428
Σύνολο Υποχρεώσεων	64.363	73.987	3.328	989

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε € εκατ.)	Όμιλος Πειραιώς Financial Holdings		Πειραιώς Financial Holdings	
	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2021
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.197	5.803	6.708	5.439

Πηγή: Ενοποιημένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 της Πειραιώς Financial Holdings.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται από τον Προτείνοντα λόγω της υποχρέωσης που προκύπτει, από την απόκτηση ποσοστού υπερβαίνοντος το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της MIG, η οποία κατέχει, άμεσα και έμμεσα, συνολικά ποσοστό 79,4% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας και προτίθεται να στηρίξει τις επιλογές της διοίκησής της για περαιτέρω ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, μέσω της ανακοινωθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES».

Η ΑΤΤΙCA είναι ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους επιβατηγού ναυτιλίας, ενώ συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους της Ευρώπης στον κλάδο του.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στόχο έχουν να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους εργαζομένους, να περιορίζουν στο μέτρο του δυνατού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η ΑΤΤΙCA άρχισε εντός του 2021 να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της τομέα, τον ξενοδοχειακό τομέα, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου καθώς και το 4 αστέρων ξενοδοχείο «Tinos Beach Hotel» στα Κιόνια Τήνου.

Ο Προτείνων δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στην δραστηριότητα της Εταιρείας ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία και θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως εταιρεία συμμετοχών, και στις δικές του δραστηριότητες ως πιστωτικό ίδρυμα.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, δε θα επέλθει καμία μείωση στις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου του Προτείνοντος, ως αποτέλεσμα της εν λόγω απόκτησης/επένδυσης.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών.

Ο Προτείνων δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της MIG, στις 13.12.2022 η MIG απεδέχθη πρόταση της «STRIX Holdings L.P.», ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της MIG, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της MIG στην Εταιρεία, ήτοι 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,31%

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει άμεσα η MIG, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Μετ' αναβολή Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG που πραγματοποιήθηκε την 03.03.2023 ενέκρινε τη διάθεση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της MIG στην ATTICA προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την MIG του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την κατά νόμο απαιτούμενη έγκριση της συναλλαγής από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η «STRIX Holdings L.P.» θα καταστεί υπόχρεη σύμφωνα με το Νόμο προς υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη δηλώσει τη στήριξη του στις προσπάθειες της διοίκησης της MIG για ανάπτυξη και εξαγωγή οικονομικής αξίας από τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινωθείσων ενεργειών με στόχο την ολοσχερή απομείωση του δανεισμού της μέσω της ως άνω ανταλλαγής.

1.5 Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς

1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

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

1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα την Αθήνα (Σταδίου 10, Τ.Κ. 105 64) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

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

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

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

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

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

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

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

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

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

1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενημερώθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής ο «Προτείνων») περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που ο Προτείνων πρόκειται να απευθύνει στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων, ακόμα 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, διαθέτει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των €82.532.956,80 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με το ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε νομική, οικονομική, επενδυτική, φορολογική συμβουλή, ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 ΑΚ ή άλλως, ή εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα ή άλλως, ή σύσταση, υπέρ του Προτείνοντος για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ' ανώτατο 44.492.160 Μετοχές, οι οποίες

αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 20,6168% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων δεν θα αποκτά χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω στον όρο 1.1, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε έμμεσα μέσω της MIG 171.313.683 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ο Προτείνων κατείχε έμμεσα περίπου 79,3832% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακώς την 14.07.2022 εικοσιπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι εννέα (25.559.429) μετοχές της Εταιρείας στην «STRIX Holdings L.P.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,84% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς €0,8520 ανά μετοχή και συνολικά προς €21.776.633,51. Με εξαίρεση την ανωτέρω συναλλαγή, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 44.492.160 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 20,6168% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €1,855 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 06.02.2023, ανέρχεται σε €1,8538,

(ii) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 06.02.2023.

Δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 2,9% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε την «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows), (β) Πολλαπλάσια Χρηματιστηριακών Δεικτών (Comparable Companies Multiples), (γ) Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Comparable Transactions), και (δ) Χρηματιστηριακή Αξία (Stock Market Capitalisation), από τις οποίες προέκυψε, η τελική τιμή ανά Μετοχή €1,75.

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

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

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένου κατά i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και κατά ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.16 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 45, ΤΚ 115 28 και η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 120365201000.

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

1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

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

1.18 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πλην της σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της υποβληθείσας γνωστοποίησης συγκέντρωσης για τον όμιλο MIG.

1.19 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

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

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 21.03.2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 18.04.2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

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

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

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

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

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

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

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

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

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

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

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

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

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

Β. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, πλην των δικαιωμάτων και φόρων που δεν αναλαμβάνει να καταβάλει σύμφωνα με τον όρο 1.15 του παρόντος, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).

2. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (1) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια και - το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας - η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

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

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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

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

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

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

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

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

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

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

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

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

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

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

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

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Κωνσταντίνος Ξένος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

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

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Ιωσήφ Μιχαηλίδης

General Manager, Head of Investment Banking

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ