

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GINGER DIGITAL BIDCO A.E.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»



EPSILONNET

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

12,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αθήνα, 28.06.2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28.06.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του 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.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΉΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GINGER DIGITAL BIDCO A.E.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»



EPSILONNET

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

12,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αθήνα, 28.06.2024

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28.06.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του 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

Οι όροι και οι εκφράσεις με κεφαλαία όπως ορίζονται κατωτέρω έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται αλλού σε αυτό το έγγραφο, εκτός αν ορίζεται άλλως ή η νοηματική απόδοση απαιτεί διαφορετικά:

Αίρεση έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτήν στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση για τις Μετοχές ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης η οποία διενεργείται από τρίτο και την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα και σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο τη Δημόσια Πρόταση.

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 εταιρεία με την επωνυμία «EUROCORP ΑΕΠΕΥ», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών και έχει επιλεγεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου. Η EUROCORP ΑΕΠΕΥ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην οδό Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 10673, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000734601000.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, ώστε να ανακαλέσουν 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, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαμεσολαβητής νοείται ΑΕΠΕΥ κατά την έννοια του Ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή πιστωτικό ίδρυμα του 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 Αξιογράφων 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 προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με

το Προσφερόμενο Τίμημα, 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, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.

Δ.Π.Χ.Α. νοούνται τα «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς».

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

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5, 106 79).

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 25.04.2024 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από τον Αποτιμητή για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 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. και η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.

Εντολή Συμμετοχής νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής στην εταιρική πράξη της Δημόσιας Πρότασης από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή- Αποδεχόμενου Μετόχου.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία στην οποία σύμφωνα με τους νόμους ή/και κανονισμούς αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ενέχει κίνδυνο έκθεσης σε σημαντική ευθύνη από παραβίαση διοικητικής, αστικής ή ποινικής νομοθεσίας.

Εταιρεία ή εναλλακτικά Υπό Εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο: «EPSILON NET Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000.

ΕΤΕ νοείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, το οποίο έχει την καταστατική του έδρα στην Αθήνα, Αιόλου 86, 10559, Ελλάδα, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 237901000 και Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI) 5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05.

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

Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25.04.2024, ήτοι η ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25.04.2024, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 28.06. 2024, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Ιδρυτής νοείται ο ιδρυτής της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Μίχος.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων νοείται ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μέρη νοούνται τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία, ήτοι η General Atlantic, η ΕΤΕ, ο Ιδρυτής και ο Προτείνων.

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

Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτά στην ενότητα 1.3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Μετοχές νοούνται οι 54.200.000 κοινές ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,075 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς, με ISIN GRS498003003.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 20.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,08% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Μέτοχος εκτός Ελλάδος νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2(ι) και στο Άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

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

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία.

Οντότητες της ΕΤΕ νοούνται οι οντότητες που αναφέρονται στο Σημείωμα 44 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για το έτος 2023 της ΕΤΕ, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Group/enhmerwsh-ependutwn/Annual_Financial_Reports/Annual-Financial-Report-2023-GR.pdf?rev=313491aaa65b4bc2b00e31ab7015a00e).

Οντότητες της General Atlantic νοούνται οι οντότητες που περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου και εκείνες οι οντότητες που αναφέρονται στην τελευταία φόρμα ADV που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. διαθέσιμη στο σύνδεσμο <https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/133536>. (Για περισσότερες πληροφορίες επί της φόρμας ADV, παρακαλώ επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/form-adv>.)

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 2.1 του 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 Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των €12,00 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά ως αντάλλαγμα για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου η General Atlantic Ginger BV, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται έμμεσα από κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση από τη General Atlantic L.P. ή στα οποία η General Atlantic L.P. παρέχει συμβουλές, ο Ιδρυτής, η ΕΤΕ και τα ελεγχόμενα από αυτά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ του Ν.3556/2007. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Ginger Digital BidCo A.E.» και το διακριτικό τίτλο «Ginger

Digital Bidco», εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με έδρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αρ. 116Α, 11471, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 176754801000.

Σ.Α.Τ. νοείται το σύστημα άυλων τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 152 32), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000, 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 της 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.

Συμφωνία νοείται η από 25.04.2024 συμφωνία διεξαγωγής δημόσιας πρότασης που έχει συναφθεί μεταξύ των General Atlantic, ETE, Ιδρυτή και Προτείνοντα και δυνάμει της οποίας οι τελευταίοι συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους κατά την έννοια του Άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχονται ήδη άμεσα ή έμμεσα από κανένα από τα Μέρη, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

CRM (Customer Relationship Management) νοούνται τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες.

ERP (Enterprise Resource Planning) νοούνται τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

General Atlantic νοείται η εταιρεία με την επωνυμία General Atlantic Ginger B.V. και είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ολλανδία με αριθμό εταιρείας 93354738 και έχει έδρα στη διεύθυνση Prinsengracht 769 A, 1017 JZ Amsterdam, the Netherlands, ως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα 1.3.1 του Πληροφοριακού Δελτίου.

TARGET2 νοείται το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται δια του παρόντος ενδέχεται να μην ταυτίζονται με εκείνες που θα είχαν γνωστοποιηθεί αν το έγγραφο είχε συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους άλλης δικαιοδοσίας εκτός Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. 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 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 της Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα, τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

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

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και τα επιχειρηματικά σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά δηλώσεις που εμπεριέχουν τις λέξεις μπορεί, ενδέχεται, στοχεύει, θεωρεί, πιστεύει, υπολογίζει, αναμένει, σχεδιάζει, προβλέπει και οποιαδήποτε άλλη σχετική έκφραση. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Πολλοί από αυτούς τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετίζονται με παράγοντες που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας ή/και του Προτείνοντος και δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια, όπως οι μελλοντικές συνθήκες της αγοράς και οι συμπεριφορές άλλων συμμετεχόντων στην αγορά. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύναται να διαφέρουν ουσιαδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν. Οι

μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο γίνονται κατά την ημερομηνία του παρόντος. Κανένας από τους General Atlantic, ETE, τον Ιδρυτή ή τον Προτείνοντα ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα Συντονισμένα Πρόσωπά τους δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή προτίθεται να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει δημόσια αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα μελλοντικών γεγονότων, νέων πληροφοριών ή άλλως εκτός αν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Καμία δήλωση σε αυτό το έγγραφο, ή ενσωματωμένη δια παραπομπής σε αυτό το έγγραφο, δεν προορίζεται ή δύναται να ερμηνευτεί ως πρόβλεψη ή εκτίμηση κέρδους για οποιαδήποτε περίοδο. Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο έχουν υποβληθεί σε προσαρμογές στρογγυλοποίησης. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί που εμφανίζονται στην ίδια κατηγορία που παρουσιάζονται σε διαφορετικούς πίνακες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς και οι αριθμοί που εμφανίζονται ως σύνολα σε ορισμένους πίνακες μπορεί να μην αποτελούν αριθμητική άθροιση των ψηφίων που προηγούνται.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το Άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και (ii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μόνο συγκεκριμένα στοιχεία εκ των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα υπό (i) και (ii). Ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε 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, τραπεζικό, νομικό σύμβουλο, φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

Σημείωση προς τους Μετόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στις κινητές αξίες μιας Ελληνικής εταιρείας και υπόκειται σε υποχρεώσεις δημοσιοποίησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία διαφέρει από την αντίστοιχη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (στο εξής οι «ΗΠΑ»). Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και κατά τούτο ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμες με χρηματοοικονομικές πληροφορίες εταιρειών των ΗΠΑ ή εταιρειών των οποίων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές στις ΗΠΑ.

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στις ΗΠΑ σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία των ΗΠΑ για τη δημόσια πρόταση και σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Αντιστοίχως, η Δημόσια Πρόταση θα υπόκειται σε απαιτήσεις δημοσιότητας και άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών με τα δικαιώματα ανάκλησης, τη χρονική περίοδο της πρότασης, τις διαδικασίες εκκαθάρισης και το χρόνο των πληρωμών, που είναι διαφορετικά από αυτά που ισχύουν για τις δημόσιες προτάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ΗΠΑ.

Η λήψη μετρητών στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης από έναν κάτοχο Μετοχών στις ΗΠΑ μπορεί να είναι

φορολογήσιμη συναλλαγή για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας των ΗΠΑ και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους πολιτειακούς, τοπικούς καθώς και αλλοδαπούς και άλλους φορολογικούς νόμους. Κάθε κάτοχος Μετοχών προτείνεται να συμβουλευτεί άμεσα ανεξάρτητο επαγγελματικό σύμβουλο του σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Ενδέχεται να είναι δύσκολο για τους κατόχους των Μετοχών στις ΗΠΑ να ασκήσουν τα δικαιώματα και τυχόν αξιώσεις τους σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες, δεδομένου ότι ο Προτείνων βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, και κάποια ή όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή διευθυντές του μπορεί να είναι κάτοικοι χώρας εκτός των ΗΠΑ. Οι κάτοχοι των Μετοχών στις ΗΠΑ μπορεί να μην μπορούν να ασκήσουν αγωγή κατά μιας εταιρείας η οποία δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ ή κατά των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή των διευθυντών της σε δικαστήριο που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ για την παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας των ΗΠΑ σχετικά με τις κινητές αξίες. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι δύσκολο για μία εταιρεία που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ και τις θυγατρικές της να εξαναγκαστούν σε συμμόρφωση με απόφαση εκδοθείσα από δικαστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Νόμο, τη συνήθη ελληνική πρακτική και τον Κανόνα 14ε-5 του Νόμου των ΗΠΑ σχετικά με το χρηματιστήριο (US Exchange Act), ο Προτείνων, οι εκπρόσωποί του, ή οι χρηματιστές του (ενεργώντας ως προστηθέντες του), δύναται οποτεδήποτε να αγοράσουν, ή συμφωνήσουν να αγοράσουν, Μετοχές της Εταιρείας εκτός των ΗΠΑ, εκτός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης, πριν ή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Αυτές οι αγορές μπορεί να γίνουν είτε μέσω του Χ.Α. στην τρέχουσα τιμή αγοράς ή στο πλαίσιο ιδιωτικών συναλλαγών σε προσυμφωνημένες τιμές. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών, θα πρέπει να δηλώνονται και να δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR), όπου και εφόσον απαιτείται.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, η κ. Ιωάννα Σβανά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντος, με την ιδιότητά της ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και ως το πρόσωπο υπεύθυνο για την σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Ιωάννα Σβανά

Μέλος Δ.Σ. και νόμιμη εκπρόσωπος του Προτείνοντος

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 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 **EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Υπογραφή:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ*

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

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

Πίνακας περιεχομένων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	7
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.....	10
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	11
1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	14
1.1 Εισαγωγή	14
1.2 Η Εταιρεία.....	18
1.2.1 Γενικές Πληροφορίες.....	18
1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων.....	20
1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο	22
1.2.4 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας	23
1.2.5 Συμμετοχές	26
1.2.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες	28
1.3 Ο Προτείνων	29
1.3.1 Γενικές Πληροφορίες.....	29
1.3.2 Κεφάλαιο και Μετοχική Δομή του Προτείνοντος	31
1.3.3 Σύνοψη Παρουσίαση των Οικονομικών Μεγεθών	32
1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	34
1.5 Προσφερόμενο Τίμημα.....	34
1.6 Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την Καταβολή του Τιμήματος	35
1.7 Μετοχές που Κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα.....	36
1.8 Πληροφορίες Σχετικά με Πρόσφατες Συναλλαγές επί των Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	37
1.9 Μετοχές που Αποτελούν Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	39
1.10 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων.....	39
1.11 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων	39
1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	39
1.13 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Σχετικά με την Εταιρεία	40
1.14 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου	41
1.15 Ο Αποτιμητής.....	41
1.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	42
1.17 Αίρεση.....	42

1.18	Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	42
1.19	Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση	43
1.20	Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	43
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	45
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	45
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	45
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	46
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	46
2.5	Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	47
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	47
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας	48
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία	49
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	50

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Στις 25.04.2024, η General Atlantic, η ΕΤΕ, ο Ιδρυτής και ο Προτείνων συνήψαν τη Συμφωνία, δυνάμει της οποίας τα Μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνολικού υφιστάμενου κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν κατέχεται ήδη άμεσα ή έμμεσα από κανένα από τα Μέρη, μέσω του Προτείνοντος, ο οποίος είναι μια νεοσύστατη οντότητα, που συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και σκοπός της είναι η απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, η οποία επομένως είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θεωρούνται ως Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και η ημερομηνία που ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση του Προτείνοντος να προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης 34.100.000 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 62,92% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις Οντότητες της ΕΤΕ, το ανωτέρω ποσοστό δεν περιλαμβάνει Μετοχές που κατέχονται από Οντότητες της ΕΤΕ που είναι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός από Μετοχές που κατέχονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό), εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαία κεφάλαια.

Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΤΕ κατείχε άμεσα 4.065.000 Μετοχές της Εταιρείας και ο Ιδρυτής κατείχε άμεσα 30.035.000 Μετοχές της Εταιρείας. Εκτός από το ανωτέρω ποσοστό της ΕΤΕ, κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, με εξαίρεση τις Οντότητες της ΕΤΕ, όπως ορίζονται ανωτέρω. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 20.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 37,08% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Η υποχρέωση των Μερών να υλοποιήσουν τη Δημόσια Πρόταση δυνάμει της Συμφωνίας τελεί υπό την Αίρεση, όπως αυτή ορίζεται στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας, σε περίπτωση που η Αίρεση δεν πληρωθεί, η Συμφωνία θα λήξει και η General Atlantic, η ΕΤΕ, ο Ιδρυτής και ο Προτείνων θα παύσουν να δρουν συντονισμένα για τους σκοπούς του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, η General Atlantic έχει προχωρήσει στη σύσταση του Προτείνοντος ως μοναδική μέτοχος για την υλοποίηση της εξαγοράς της Εταιρείας. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος με ημερομηνία 23.04.2024, αποφάσισε την έκδοση

των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων ποσού ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα πολλαπλασιασθέν με τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης (υπολογιζομένων κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης) σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος με ημερομηνία 24.04.2024. Τα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια καλύφθηκαν από την General Atlantic και την ETE στις 25.04.2024, με την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων κάλυψης. Κατά τη συμφωνία των Μερών, το ποσό των ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, θα μετατραπεί σε μετοχές του Προτείνοντος, το αργότερο κατά την ημερομηνία λήξης των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, ήτοι στις 24.04.2025.

Σύμφωνα με του όρους των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, μετά την πλήρη μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών η ETE θα αποκτήσει ποσοστό έως 20,22% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος και η General Atlantic ποσοστό τουλάχιστον 79.78% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος. Κατόπιν άσκησης της εκάστοτε μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές του Προτείνοντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος θα αποφασίσει την αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου του Προτείνοντος λόγω της μετατροπής. Στις 24.05.2024, η ETE και η General Atlantic προχώρησαν με την μερική μετατροπή των ομολογιών που κατείχαν με βάση τα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια, με αποτέλεσμα η ETE να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,16% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου του Προτείνοντος και η General Atlantic να κατέχει μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,84% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου του Προτείνοντος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η General Atlantic είναι ένα όχημα που ελέγχεται έμμεσα από κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση από τη General Atlantic L.P. ή στα οποία η General Atlantic L.P. παρέχει συμβουλές.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων είναι θυγατρική κατά 79,84% της General Atlantic Ginger BV, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας μέσω του συμβουλίου της). Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές στην General Atlantic Coöperatief U.A., που αφορούν στην παρούσα συναλλαγή, είναι η General Atlantic Coöperatief L.P., η General Atlantic Partners (Lux), SCSp και η General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Lux), SCSp είναι η General Atlantic GenPar (Lux) SCSp, της οποίας ομόρρυθμη εταίρος είναι η General Atlantic (Lux) S.à.r.l. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. και μοναδική μέτοχος της General Atlantic (Lux) S.à.r.l είναι η General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P. Η GAP (Bermuda) L.P. είναι η απώτατη ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P, της General Atlantic Partners (Lux), SCSp και της General Atlantic Coöperatief L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της GAP (Bermuda) L.P. είναι η GAP (Bermuda) GP Limited. Μοναδική μέτοχος της GAP (Bermuda) GP Limited είναι η General Atlantic Partners, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners L.P. είναι η GASC GP, LLC. Οι οντότητες της General Atlantic που περιγράφονται στο παρόν ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο και διαχειρίζονται από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware. Δεν υπάρχει πρόσωπο με αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας GASC MGP, LLC, κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε €4.065.000,00 και διαιρείται σε 54.200.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου

Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,075 εκάστης. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» του Χ.Α.

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

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία άλλη αίρεση εκτός από την Αίρεση, όπως ορίζεται στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1, του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. (www.athexgroup.gr).

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.

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.

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου έχουν την έννοια που αποδίδεται στην ενότητα ορισμών του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Περαιτέρω, ο Προτείνων, με την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης στις 25 Απριλίου 2024, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την ανωτέρω ανακοίνωση μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Έτσι, ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά 8.380.489 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,46% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 42.480.489 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου

78,38% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τις Οντότητες της ΕΤΕ, τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν Μετοχές που κατέχονται από Οντότητες της ΕΤΕ που είναι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός από Μετοχές που κατέχονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό), εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαία κεφάλαια.

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €12,00 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) Η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25.04.2024, ανέρχεται σε €9,63,

(β) Εκτός από την ΕΤΕ, η οποία απέκτησε 4.065.000 Μετοχές σε τιμή €7,49 ανά Μετοχή που αντιστοιχούν στο 7,5% του συνολικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 08.06.2023, ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25.04.2024, και

(γ) Το Προσφερόμενο Τίμημα που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε €10,56 ανά Μετοχή. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 9 παρ. 6 (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την Eurocorp ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.15 του Πληροφοριακού Δελτίου, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9 παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνολικά Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ως ισχύει, ο Προτείνων θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των

αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Επιπλέον, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν (συνολικά) Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (υπολογιζομένων από κοινού των δικαιωμάτων ψήφου των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα) και τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «EPSILON NET Α.Ε.» συστάθηκε το έτος 1999 στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 92218 και καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 038383705000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην πάροδο 17η Νοέμβρη 87, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τηλ.: 211 5007000 και 2310 981700) και η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 21.02.2008 στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και την 15.07.2020 ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κλάδο «Λογισμικό».

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόταν σε €4.065.000,00 διαιρούμενο σε 54.200.000 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,075 έκαστη.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.epsilonnet.gr.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως εισηγμένη εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται επίσης από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Ε.Κ. και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2023 ήταν για τον Όμιλο της Εταιρείας 1.231 άτομα και για την Εταιρεία 283 άτομα.

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισμικό).
2. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων επικοινωνιών.
3. Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είτε μέσω του Διαδικτύου (Internet), είτε με απευθείας σύνδεση.
5. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά και άλλα θέματα.
6. Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.
7. Η επεξεργασία, εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών.
8. Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
9. Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου.
10. Η μεταπώληση – εμπορία βιβλίων και περιοδικών.
11. Η χρηματοδότηση και ο χρηματοοικονομικός συντονισμός, καθώς και η διαχείριση των εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει.
12. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η παροχή εγγυήσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, που οι δραστηριότητές τους είναι σχετικές και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.
13. Οι εκδόσεις – παραγωγή και εμπορία περιοδικών και βιβλίων.
14. Προμήθειες από την προώθηση και μεσιτείες, προϊόντων, αγαθών και γενικά υπηρεσιών τρίτων οιασδήποτε νομικής μορφής αυτοί έχουν, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
15. Προμήθεια, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Ελληνική επικράτεια, απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος με σκοπό την εξαγωγή και εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ελληνική αγορά ενέργειας.
16. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
17. Η διαμεσολάβηση, ως Ασφαλιστικού Συμβούλου, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι προμήθειας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρεία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων.

18. Η παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία των αντιστοίχων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει και να λειτουργεί Κολλέγια που αποτελούν παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 3696/2008 και των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή αυτού, καθώς και όποιας τυχόν μελλοντικής τροποποίησής του, β) να ιδρύει και να λειτουργεί ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (Κε.Δι.Βι.Μ1), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Κε.Δι.Βι.Μ2), ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που λειτουργούν τα ανωτέρω (ΙΙΕΚ, Κε.Δι.Βι.Μ1 και Κε.Δι.Βι.Μ2 και ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ), γ) να συνάπτει συμφωνίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να διαμεσολαβεί για την παροχή πληροφοριών σε σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να προετοιμάζει την ένταξή τους σε αυτά, να προβαίνει σε ανταλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά και να συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων με τα Πανεπιστήμια αυτά, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, ε) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ζ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η) να εμπορεύεται επιστημονικά συγγράμματα και άλλα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επιστημονικού της έργου, θ) να δημιουργεί, ενοικιάζει και εκμεταλλεύεται οικιστικούς χώρους στέγασης ως φοιτητικές εστίες, ι) να ενοικιάζει ή να πουλάει το όλο σύστημα λειτουργίας και ονόματος σε τρίτους (δικαιόχρηση – Franchise) και ια) να προβαίνει στην ενοικίαση, στην αγορά κατάλληλων χώρων στέγασης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να πράττει ό, τι άλλο είναι αναγκαίο για την ορθή και συμφέρουσα λειτουργία αυτών (των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης).
19. Παροχή υπηρεσιών εστίασης.

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα της Εταιρείας διακρίνεται σε τρεις επιχειρηματικές μονάδες:

1. Εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων,
2. οικονομική πλατφόρμα e-forologia & διαδικτυακές συνδρομητικές υπηρεσίες, και
3. εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

Η επιχειρηματική αυτή μονάδα καλύπτει τις απαιτήσεις της αγοράς των επιχειρήσεων, αλλά και των οικονομικών συμβούλων, φοροτεχνικών σε θέματα λογιστικής, φορολογικής, οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης. Με υψηλή τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς, η Εταιρεία υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων.

Η μονάδα αυτή, ενσωματώνοντας καινοτόμα στοιχεία στις λειτουργίες εγκατάστασης, αναβάθμισης και διαχείρισης των προγραμμάτων λογισμικού, έχει επιτύχει αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, γνωρίζοντας σημαντική ανταπόκριση στο πελατειακό κοινό της Εταιρείας. Το προσωπικό της επιχειρηματικής μονάδας, με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και συνεχή εκπαίδευση, χρησιμοποιεί εργαλεία και τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, διατηρώντας συνεχώς τα προϊόντα πληροφορικής στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η μονάδα ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους έχει δημιουργήσει τόσο γενικής χρήσης προϊόντα, όπως το ERP και το CRM, όσο και εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού για συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες του πελατολογίου του Ομίλου, όπως προϊόντα για τον τομέα των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των πρατηρίων καυσίμων, των εταιρειών διαχείρισης ανταλλακτικών-συνεργείων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, εκτός από τα βασικά προϊόντα, έχουν αναπτυχθεί και προσαρμόζονται ειδικά υποσυστήματα του λογισμικού με διακριτή λειτουργικότητα (modules) και ενιαία βάση δεδομένων (για τη συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας), τα οποία μπορούν να επιλέγονται και να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα του κάθε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα ειδικά υποσυστήματα έχουν ως στόχο να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες μιας ομάδας επιχειρήσεων που προκύπτουν από τον τομέα δραστηριότητάς τους, το μέγεθος ή τις διαδικασίες οργάνωσης.

Οικονομική πλατφόρμα e-forologia & διαδικτυακές συνδρομητικές υπηρεσίες

Το e-forologia αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με ένα υπερσύνολο εργαλείων πληροφόρησης, αρχειοθέτησης και πρακτικής αξιοποίησης της νομοθεσίας. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού χώρου, οι οποίοι ως χρήστες του συστήματος αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σε ηλεκτρονική μορφή προηγμένα εργαλεία με στόχο την ανεύρεση λύσεων σε φορολογικά και εργατικά θέματα.

Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι χρήστες της πλατφόρμας υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης έχουν στην διάθεσή τους μια σειρά εργαλείων πληροφόρησης, όπως:

- μία γνωσιολογική βάση φορολογικών και εργατικών απαντημένων ερωτημάτων,
- άμεση απάντηση ερωτημάτων με επιστημονική τεκμηρίωση και με δυνατότητα συναντήσεων δια ζώσης ή τηλεφωνικώς,
- μια διαδικτυακή ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας,
- ηλεκτρονικό φορολογικό ημερολόγιο,
- παρουσίαση όλων των εξελίξεων στο λογιστικό χώρο, και
- το πρώτο ηλεκτρονικό φορολογικό - λογιστικό περιοδικό στην Ελλάδα.

Εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Η επιχειρηματική αυτή μονάδα παρέχει εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες, με ποικιλία προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά:

- Επαγγελματικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι

Η Εταιρεία, σε συνεργασία με την επαγγελματική ένωση των Διεθνών Λογιστών Ορκωτών Λογιστών της Μεγάλης Βρετανίας (AIA), διοργανώνει κλειστά τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή σε εξετάσεις επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης σε θέματα όπως η ελεγκτική, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και ο εσωτερικός έλεγχος. Επίσης, η συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενισχύει το κύρος των επαγγελματικών τίτλων και δημιουργεί κλειστά τμήματα με αντικείμενο τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα καθώς και λογιστικά, φορολογικά μισθοδοτικά. Τέλος, η Εταιρεία σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, παρουσιάζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη λογιστική και στα χρηματοοικονομικά, το οποίο είναι ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών, στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής οικονομίας, στην αγγλική αλλά και στην ελληνική γλώσσα.

- Τμήματα διεπιχειρησιακής κατάρτισης σε χρηματοοικονομικά - φορολογικά θέματα και διοικητικά θέματα

Βασικός στόχος είναι η εκπαίδευση σε ιδιαίτερα επίκαιρα θέματα, που χαρακτηρίζονται από μια προοδευτικότητα στις αλλαγές, με στόχο την άμεση και γρήγορη κατάρτιση των ενδιαφερομένων. Τα θέματα που αναπτύσσονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών απαιτήσεων, καθώς απευθύνονται αφενός σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης με έμφαση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά και διοικητικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίες πληροφορικής και αφετέρου σε στελέχη όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας.

- Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Η διάρκεια και ο χαρακτήρας αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις εκείνες που απαιτούν πιο εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους εκπαίδευση για τα στελέχη τους. Η δυνατότητα της διαμόρφωσης του σεμιναρίου από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η προσαρμογή του στις ανάγκες τους χαρακτηρίζουν αυτά τα προγράμματα ως ιδιαίτερα επιτυχή και αποτελεσματικά.

1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, είχε αρχικά εκλεγεί κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2022 και, μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Κομνηνού, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28.07.2023 απόφασή του αντικατέστησε τον παραιτηθέντα σύμβουλο με τον κ. Γεώργιο Μαρίνο για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 11.10.2023.

Αναλυτικά, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Μίχος Ιωάννης του Νικολάου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μάνης Παντελεήμων του Αναστασίου	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου	Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος

Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Γκίνογλου Δημήτριος του Εμμανουήλ	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
Μαρίνος Γεώργιος του Διονυσίου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής, ήτοι μέχρι την 30.06.2025. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

1.2.4 Μετοχική Σύσταση της Εταιρείας

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε €4.065.000,00 και διαιρείται σε 54.200.000 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,075 η καθεμία.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα που κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, και ο αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα ως άνω πρόσωπα, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Έμμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
Ιωάννης Μίχος	30.035.000	55,41%	76,54%
Προτείνων	7.383.716	13,62%	76,54%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	4.065.000	7,50%	76,54%
Barca Global Master Fund ⁽¹⁾	811.000 ⁽²⁾	6,05%	6,05%

Σημειώσεις:

⁽¹⁾ Η "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P." ελέγχεται από την "Barca Capital Partners LLC", η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου.

⁽²⁾ Κατά την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ήτοι στις 09.10.2020, ο σχετικός αριθμός μετοχών αντιστοιχούσε σε ποσοστό 6,05% του συνολικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην από 09.06.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα ο κ. Ιωάννης Μίχος αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η EPSILON NET A.E., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 ενημερώνει, κατόπιν της

από 09.06.2023 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, την 08.06.2023 πραγματοποίησε πώληση 4.065.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και συνολικά πλέον κατέχει μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,41% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της EPSILON NET A.E.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

Άμεση συμμετοχή 62,91 % (ήτοι 34.100.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 62,91 % (ήτοι 34.100.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET A.E.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πώληση μετοχών:

Άμεση συμμετοχή 55,41% (ήτοι 30.035.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 55,41% (ήτοι 30.035.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET A.E.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής δυνάμει της οποίας ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ, διέθεσε ποσοστό 7,5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας EPSILON NET A.E., ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης διάθεσης επιπλέον ποσοστού 7,50% του κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος υφιστάμενου και πλήρως καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET A.E., το οποίο μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών από τη δημοσίευση των ελεγμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της EPSILON NET A.E. για το οικονομικό έτος 2025. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης διάθεσης επιπλέον ποσοστού κατά τα ανωτέρω υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη δυνάμενου να ασκηθεί άνευ όρων ή κατά την διακριτική ευχέρεια του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟΥ, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, και αναφέρεται αποκλειστικά για σκοπούς διαφάνειας και πληρότητας της πληροφόρησης.»

Στην από 21.05.2024 και πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21), ανακοινώνει ότι όπως ενημερώθηκε στις 20.05.2024 από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, η εταιρεία με την επωνυμία Ginger Digital BidCo Single Member S.A., η οποία δρα συντονισμένα με τους GASC MGP, LLC (μητρική εταιρεία της General Atlantic Ginger B.V), Ιωάννη Μίχο και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο διενέργειας της από 25.04.2024 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προέβη από τις 14.05.2024 έως τις 17.05.2024 στην αγορά 1.775.222 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,27% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Έτσι, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν αθροιστικά τα παραπάνω πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, ξεπέρασαν το όριο του 3% με βάση την προηγούμενη γνωστοποιηθείσα θέση και ανέρχονταν κατά το πέρας της συνεδρίασης της 17.05.2024, σε 41.483.716 εκ συνόλου 54.200.000, ήτοι σε ποσοστό 76.54% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου

της Εταιρείας.

Η Ginger Digital BidCo Single Member SA είναι θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην General Atlantic Ginger BV, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας μέσω του συμβουλίου της). Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές στην General Atlantic Coöperatief U.A., που αφορούν στην παρούσα συναλλαγή, είναι η General Atlantic Coöperatief L.P., η General Atlantic Partners (Lux), SCSp και η General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Lux), SCSp είναι η General Atlantic GenPar (Lux) SCSp, της οποίας ομόρρυθμη εταίρος είναι η General Atlantic (Lux) S.à.r.l. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. και μοναδική μέτοχος της General Atlantic (Lux) S.à.r.l είναι η General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P. Η GAP (Bermuda) L.P. είναι η απώτατη ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P, της General Atlantic Partners (Lux), SCSp και της General Atlantic Coöperatief L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της GAP (Bermuda) L.P. είναι η GAP (Bermuda) GP Limited. Μοναδική μέτοχος της GAP (Bermuda) GP Limited είναι η General Atlantic Partners, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners L.P. είναι η GASC GP, LLC. Οι οντότητες της GA που περιγράφονται στο παρόν ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο και διαχειρίζονται από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware. Δεν υπάρχει πρόσωπο με αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας GASC MGP, LLC.»

Στην από 09.06.2023 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η EPSILON NET, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 ενημερώνει, κατόπιν της από 09.06.2023 σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι η εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την 08.06.2023 απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου και συνολικά πλέον κατέχει 4.065.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,50 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της EPSILON NET Α.Ε.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

Άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET Α.Ε.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την αγορά μετοχών:

Άμεση συμμετοχή 7,50% (ήτοι 4.065.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

Έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 7,50% (ήτοι 4.065.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως EPSILON NET Α.Ε.

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής δυνάμει της οποίας η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 7,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας EPSILON NET Α.Ε., η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης επιπλέον ποσοστού 7,50% του κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος υφιστάμενου και πλήρως καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της EPSILON NET Α.Ε., το οποίο μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών από τη δημοσίευση των ελεγμένων χρηματοοικονομικών

καταστάσεων της EPSILON NET A.E. για το οικονομικό έτος 2025. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης επιπλέον ποσοστού κατά τα ανωτέρω υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μη δυνάμενου να ασκηθεί άνευ όρων ή κατά την διακριτική ευχέρεια της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, και αναφέρεται αποκλειστικά για σκοπούς διαφάνειας και πληρότητας της πληροφόρησης.»

Στην από 09.10.2020 και πλέον πρόσφατη ανακοίνωση αναφορικά με το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Barca Global Master Fund, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η EPSILON NET A.E. την 18/09/2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι ο μέτοχος με την επωνυμία "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P." την 17.09.2020 απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου και συνολικά πλέον κατέχει 811.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,05% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της EPSILON NET A.E. και ότι ο εν λόγω μέτοχος δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με τις λοιπές πληροφορίες και παρατηρήσεις που διαλαμβάνονταν σύμφωνα με το νόμο στην ανωτέρω ανακοίνωση.

Ήδη σήμερα, η EPSILON NET A.E. κατόπιν των απαραίτητων πληροφοριών και διευκρινίσεων που της γνωστοποιήθηκαν μόλις την 08/10/2020 από την "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P.", σε συνέχεια των από 28/09/2020 γνωστοποιήσεων των Barca Capital Partners LLC και Ryan Floyd, ανακοινώνει, ότι ο μέτοχος με την επωνυμία "BARCA GLOBAL MASTER FUND L.P." που την 17.09.2020 απέκτησε μετοχές και δικαιώματα ψήφου και συνολικά πλέον κατέχει 811.000 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,05% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της EPSILON NET A.E., ελέγχεται από την Barca Capital Partners LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων της ψήφου από τον Ryan Floyd και οι οποίοι ελέγχουν εμμέσως ποσοστό 6,05% εκ των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»

1.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ αυτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, έχουν ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 31.12.2023	Μέθοδος ενοποίησης
EPSILON HOSPITALITY A.E.	Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη	Άμεση	99,98%	Ολική
EPSILON EUROPE PLC	Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 4011 - Λεμεσός - Κύπρος	Άμεση	99,97%	Ολική
EVOLUTIONSNT PLC	80 Strafford Gate Potters Bar - Herts - United Kingdom - EN6 1PG	Έμμεση	99,956%	Ολική
EVOLUTIONSNT (UK) LTD	80 Strafford Gate Potters Bar - Hertfordshire - England - EN6 1PG - United	Έμμεση	100,00%	Ολική

Kingdom				
EPSILON HR A.E.	Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη	Άμεση	100,00%	Ολική
EPSILON SUPPORT CENTER A.E.	Ανδρομάχης 5-7 - 562 24 - Εύοσμος - Θεσσαλονίκη	Άμεση	51,00%	Ολική
HOTELIGA INTERNATIONAL Sp. Z O.O.	Al. Jana Pawła II 43b 20 31-864, Krakow, Poland	Άμεση	51,00%	Ολική
DATA COMMUNICATION A.E.	Π. Τσαλδάρη & Ζαΐμη 2 - 151 27 - Μελίσσια - Αττική	Άμεση	100,00%	Ολική
EPSILON SINGULARLOGIC A.E.	Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη	Άμεση	99,97%	Ολική
TECHNOLIFE E.Π.Ε.	Αγησιλάου 6 - 542 50 - Χαριλάου - Θεσσαλονίκη	Άμεση	60,00%	Ολική
SYSTEM SOFT A.E.	Λ. Μεσογείων 300 - 155 62 - Χολαργός	Έμμεση	100,00%	Ολική
IQOM A.E.	Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη	Έμμεση	80,00%	Ολική
PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Λ. Μεσογείων 304-306 & Λ. Δεδούση 1 - 155 62 - Χολαργός	Άμεση	88,00%	Ολική
EPSILON CSA A.E.	Αλ. Παναγούλη 29 - 153 43 - Αγ. Παρασκευή	Άμεση	100,00%	Ολική
DIGITAL 4U A.E.	Λεωφόρος Συγγρού 350, Τ.Κ. 176 74, Αθήνα	Άμεση	60,00%	Ολική
EPSILON SUPPORT CENTER ATHENS A.E.	Λεωφ. Μεσογείων 196 - 155 61 - Χολαργός	Άμεση	60,00%	Ολική
EPSILON SINGULARLOGIC CYPRUS LTD	Κυρίλλου Λουκάρεως 70 - ΚΑΚΟΣ TWR 2FL - 4156 - Κάτω Πολεμίδα	Άμεση	100,00%	Ολική
TAXHEAVEN A.E.	Αποστολόπουλου 64 - 152 31 - Χαλάνδρι - Ν. Αττικής	Άμεση	60,00%	Ολική
HOTELIGA A.E.	Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη	Άμεση	51,00%	Ολική
HOTEL AVAILABILITIES LTD	178 Seven Sisters Road, London, N7 7PX	Άμεση	70,00%	Ολική
BOOKONLINENOW I.K.E.	Λ. Ιωνίας & Περικλέους 124 - 174 56 - Άλιμος - Ν. Αττικής	Άμεση	55,00%	Ολική
HOTELONCLOUD LTD	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 3, Μέσα Γειτονιά, 4000 Λεμεσός, Κύπρος	Άμεση	55,00%	Ολική
HOTEL AVAILABILITIES A.E.	Αγ.Νικολάου 70 - 382 21 - Βόλος	Άμεση	70,00%	Ολική
SINGULARLOGIC	Str. Dr. Iacob Felix, nr.57,	Άμεση	60,00%	Ολική

ROMANIA COMPUTER APPLICATION SRL	Et. 3, Sector 1, Bucuresti - ROMANIA			
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	Παπαναστασίου & Αδ. Κοραή 7 - 551 32 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη	Άμεση	80,00%	Ολική
EPSILON OROSIMO SRL	BUCURESTI, Str. A.P.Cehov nr.2,Et.4, Ap.10	Έμμεση	80,00%	Ολική
NETEPA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	Συρακουσών 85 - 111 42 - Αθήνα	Άμεση	60,00%	Ολική
DIGINET A.E.	Φαρσάλων 251Α - 413 36 - Λάρισα	Άμεση	60,00%	Ολική
HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.	Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα	Άμεση	34,00%	Καθαρή Θέση
INFOSUPPORT A.E.	Δοϊράνης 8 - 113 62 - Κυψέλη - Ν. Αττικής	Έμμεση	34,00%	Καθαρή Θέση
SANTORINI DREAMS I.K.E.	Λεωφ. Κηφισίας 125-127 - 115 24 - Αμπελόκηποι	Έμμεση	40,00%	Καθαρή Θέση
INFOSUPPORT BUSINESS A.E.	Δοϊράνης 8 - 113 62 - Κυψέλη - Αττική	Έμμεση	34,00%	Καθαρή Θέση
GJVS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Λεωφόρος Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα	Άμεση	40,00%	Καθαρή Θέση

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.2.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2022 και 2023

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2023, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.036,16	9.892,44	1.037,64	3.582,17
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	14.326,35	19.437,19	2.309,34	2.618,54
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	46.464,72	57.734,79	43.909,93	68.908,23
Αποθέματα	377,52	1.714,58	36,78	59,41
Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	28.810,43	33.883,21	9.802,58	7.960,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	26.648,94	25.411,64	12.878,61	7.846,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	60.033,02	67.270,82	25.422,68	19.255,04

Σύνολο ενεργητικού	106.497,74	125.005,62	69.332,61	88.163,27
Ίδια Κεφάλαια	58.295,00	60.770,29	49.089,72	60.467,52
Δάνεια	7.817,01	9.911,08	2.614,11	4.343,96
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	139,43	1.166,30	132,90	657,77
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.498,24	16.850,73	3.428,96	6.030,61
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις	7.800,94	13.224,22	2.195,83	7.476,03
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	8.634,68	3.969,19	4.483,00	1.783,33
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	10.725,35	14.574,65	5.773,42	7.147,24
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.766,07	14.584,31	4.106,55	5.049,45
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	35.704,50	47.384,60	16.813,93	21.665,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	106.497,74	125.005,62	69.332,61	88.163,27

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

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

	Όμιλος		Εταιρεία	
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	1.1- 31.12.2022	1.1- 31.12.2023	1.1- 31.12.2022	1.1- 31.12.2023
Κύκλος εργασιών	75.107,33	93.231,69	28.704,91	33.267,13
Κόστος πωλήσεων	(29.861,55)	(35.840,05)	(11.787,17)	(11.864,73)
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	45.245,77	57.391,63	16.917,74	21.402,39
Κέρδη προ Φόρων	15.717,68	27.160,62	9.774,40	17.477,00
Φόρος Εισοδήματος	(3.115,90)	(7.140,23)	(2.162,34)	(3.983,40)
Κέρδη μετά από φόρους	12.601,79	20.020,40	7.612,06	13.493,62
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους	12.266,37	20.104,49	7.589,10	13.478,01
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή (€)	0,2038	0,3405	0,1411	0,2490

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

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

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στις 11.04.2024 στην Ελλάδα. Είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με τον αριθμό 176754801000. Η έδρα του Προτείνοντος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αρ. 116^Α, 11471, Αθήνα, Ελλάδα και η διάρκειά του, σύμφωνα με το Καταστατικό του, είναι αορίστου χρόνου.

Ο Προτείνων έχει συσταθεί ως εταιρεία συμμετοχών με αποκλειστικό σκοπό την κατοχή των

Μετοχών της Εταιρείας και δεν έχει υπαλλήλους. Ο Προτείνων συστάθηκε από την General Atlantic ως μοναδική μέτοχο. Κατόπιν της μετατροπής των ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων στις 24.0.5.2024, η ΕΤΕ απέκτησε μερίδιο του κεφαλαίου του Προτείνοντος (βλ. ενότητα 1.3.2 παρακάτω).

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων είναι θυγατρική κατά 79,84% της General Atlantic Ginger BV, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας μέσω του συμβουλίου της). Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές στην General Atlantic Coöperatief U.A., που αφορούν στην παρούσα συναλλαγή, είναι η General Atlantic Coöperatief L.P., η General Atlantic Partners (Lux), SCSp και η General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Lux), SCSp είναι η General Atlantic GenPar (Lux) SCSp, της οποίας ομόρρυθμη εταίρος είναι η General Atlantic (Lux) S.à.r.l. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. και μοναδική μέτοχος της General Atlantic (Lux) S.à.r.l είναι η General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P. Η GAP (Bermuda) L.P. είναι η απώτατη ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P, της General Atlantic Partners (Lux), SCSp και της General Atlantic Coöperatief L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της GAP (Bermuda) L.P. είναι η GAP (Bermuda) GP Limited. Μοναδική μέτοχος της GAP (Bermuda) GP Limited είναι η General Atlantic Partners, L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners L.P. είναι η GASC GP, LLC. Οι οντότητες της General Atlantic που περιγράφονται στο παρόν ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο και βρίσκονται υπό τη διαχείριση της GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware. Δεν υπάρχει πρόσωπο με αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας GASC MGP, LLC, κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.

Η General Atlantic είναι μια κορυφαία εταιρεία παγκόσμιων κεφαλαίων ανάπτυξης με εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών που παρέχει κεφάλαιο και στρατηγική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 αναπτυσσόμενες εταιρείες σε όλη την ιστορία της. Ιδρυθείσα το 1980 για να συνεργαστεί με οραματιστές επιχειρηματίες και να προσφέρει μακροχρόνιο αντίκτυπο, η εταιρεία συνδυάζει μια συλλογική παγκόσμια προσέγγιση, εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα, έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και μια βαθιά κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης για την κλιμάκωση τεχνολογικά ικανών, καινοτόμων εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Η προσέγγιση συνεργασίας της General Atlantic και οι αποδεδειγμένες δυνατότητες δημιουργίας εταιρείας υποστηρίζουν τη δημιουργία αξίας και συμβάλλουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Η General Atlantic έχει περισσότερα από 83 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και περισσότερους από 590 υπαλλήλους παγκοσμίως σε 16 γραφεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://www.generalatlantic.com/>.

Η ΕΤΕ ιδρύθηκε το 1841, είναι βασικό μέλος της ελληνικής οικονομίας για πάνω από 180 χρόνια και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1880, όταν δηλαδή ιδρύθηκε το Χ.Α. (Χ.Α.: ΕΤΕ, ISIN: GRS003003019). Έχει την έδρα της στην Ελλάδα, στην οδό Αιόλου 86, 10559 Αθήνα, Ελλάδα. Η τρέχουσα εταιρική μορφή της θα λήξει στις 27 Φεβρουαρίου 2053, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης που θα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Οντότητες της ΕΤΕ περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το έτος 2023, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/reports/etisia-xrimatooikonomiki->

ekthesi-omilou-kai-trapezas-31-12-2023).

Η Δημόσια Πρόταση γίνεται από τον Προτείνοντα και η εν λόγω οντότητα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποδοχή Προσφερόμενων Μετοχών και την πληρωμή του Προσφερόμενου Τιμήματος για την απόκτηση των Μετοχών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

1.3.2 Κεφάλαιο και Μετοχική Δομή του Προτείνοντος

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανερχόταν σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€25.000), και διαιρούνταν σε (25.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία και καταβεβλημένο πλήρως από τον μοναδικό μέτοχο την εταιρεία General Atlantic.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η από 23.04.2024 Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος αποφάσισε την έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων έως ποσού ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα πολλαπλασιασμένο με τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης (κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης) σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με την από 24.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος (τα «**Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια**»). Τα ποσά των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων καλύφθηκαν από την General Atlantic και την ETE στις 25.04.2024. Στις 24.05.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που καλύφθηκε από την ETE για τη χορήγηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών της σε μετοχές του Προτείνοντος, το οποίο μπορεί να ασκείται από την ETE κατά τη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Προτείνοντος, μέχρι την ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, ήτοι στις 24.04.2025.

Κατά τη συμφωνία των Μερών, το ποσό των ομολογιών που εκδίδονται δυνάμει των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης θα μετατραπεί σε μετοχές του Προτείνοντος το αργότερο κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες λήξης των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, ήτοι στις 24.04.2025. Σύμφωνα με τους όρους των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων, μετά την πλήρη μετατροπή των μετατρέψιμων ομολογιών η ETE θα αποκτήσει ποσοστό έως 20,22% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος και η General Atlantic ποσοστό τουλάχιστον 79.78% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος. Κατόπιν άσκησης της εκάστοτε μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές του Προτείνοντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος θα αποφασίσει την αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου του Προτείνοντος λόγω της μετατροπής.

Στις 24.05.2024, η ETE και η General Atlantic προχώρησαν με την μερική μετατροπή των ομολογιών που κατείχαν με βάση τα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια, με αποτέλεσμα η ETE να αποκτήσει 1.559.506 μετοχές και δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντος που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,16% των συνολικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος και η General Atlantic να κατέχει πλέον 6.177.805 μετοχές και δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντος που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,84% των συνολικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €7.737.311, διαιρούμενο σε 7.737.311 κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, καταβεβλημένο πλήρως από τους μετόχους General Atlantic και ΕΤΕ.

Με την επιφύλαξη της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., έχει συμφωνηθεί ότι καθένας από τον Ιδρυτή και την ΕΤΕ θα εισφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα με αντάλλαγμα μετοχές του Προτείνοντος.1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος ορίστηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα με την πράξη σύστασής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε την ανάθεση εξουσιών μεταξύ των μελών του με την από 16.04.2024 απόφασή του, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Όνομα	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Πολύκαρπος Θεμιστοκλέους	Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννα Σβανά	Μέλος ΔΣ	Εκτελεστικό Μέλος
Φλώρεντς Μπίτρη	Μέλος ΔΣ	Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη, δηλαδή έως 11 Απριλίου 2027. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι να ληφθεί η σχετική απόφαση.

1.3.3 Σύνοψη Παρουσίαση των Οικονομικών Μεγεθών

Ο Προτείνων είναι μια νεοσύστατη οντότητα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Δεδομένου ότι ο Προτείνων ιδρύθηκε μόλις την 11.04.2024, δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Προτείνοντα εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό του κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατόπιν και της μερικής μετατροπής των ομολογιών που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια (βλ. ενότητα 1.3.2 παραπάνω), ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριανταεπτά χιλιάδες τριακόσια έντεκα ευρώ (€7.737.311), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες τριανταεπτά χιλιάδες τριακόσιες έντεκα (7.737.311) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία, και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΕΤΕ και η General Atlantic μπορούν να προχωρήσουν με μερική ή ολική μετατροπή των υπολειπόμενων ομολογιών που κατέχουν σύμφωνα με τα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια σε μετοχές του Προτείνοντος σε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την ημερομηνία λήξης, ήτοι στις 24.04.2025.

Ο Προτείνων έχει παράσχει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για κεφάλαια ύψους €241.200.000,00, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση της πληρωμής των Προσφερόμενων Μετοχών ή Μετοχών που αποκτώνται με άλλο τρόπο ή απαιτείται να

αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ως αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης πλέον των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για τα δικαιώματα και έξοδα εκκαθάρισης που βαρύνουν τον Προτείνοντα, υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν οικονομικές πληροφορίες σχετικές με τον Προτείνοντα και την μητρική εταιρεία General Atlantic, οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για τη μητρική της εταιρεία General Atlantic Coöperatief U.A. για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 σύμφωνα με τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Ολλανδίας, έχουν ελεγχθεί από Πιστοποιημένο Ορκωτό Ελεγκτή και έχουν εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της General Atlantic Coöperatief U.A. στις 30 Απριλίου 2024.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	31.12.2022	31.12.2023
Πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.450.966	12.984.447
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.450.966	12.984.447
Απαιτήσεις από συμμετοχές	3.008	5.119
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες	655	238
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	110.749	83.947
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.829	25.360
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	133.241	114.664
Σύνολο ενεργητικού	9.584.206	13.099.111
Ίδια Κεφάλαια	9.460.349	13.000.837
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
Υποχρεώσεις λόγω συμμετοχών	-	1.451
Υποχρεώσεις λόγω συνδεδεμένων εταιρειών	-	245
Δεδουλευμένα έξοδα	123.857	96.578
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	123.857	98.274
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	9.584.206	13.099.111

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2023 της εταιρείας General Atlantic Coöperatief U.A., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

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

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	1.1-31.12.2022	1.1-31.12.2023
Χρηματοοικονομικά Κέρδη / (Ζημίες)		
Μη πραγματοποιηθείσες συμμετοχές προσαρμοσμένες στην εύλογη αξία	(3.726.577)	2.333.524
Πραγματοποιηθείσες συμμετοχές προσαρμοσμένες στην εύλογη αξία	(72.053)	17.860
Έσοδα από μερίσματα	9.452	11.169
Συναλλαγματικά κέρδη	(6.171)	2.102
Έσοδα από τόκους	257	856
	(3.795.093)	2.365.511
Γενικά και διοικητικά έξοδα	(856)	(549)

Κέρδη προ φόρους	(3.795.948)	2.364.962
Εταιρικός φόρος εισοδήματος	-	-
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους	(3.795.948)	2.364.962
Κατανεμημένα στο αποθεματικό ανατίμησης συμμετοχών	3.197.087	(2.501.273)
Αποτέλεσμα	(598.861)	(136.311)

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2023 της εταιρείας *General Atlantic Coöperatief U.A.*, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2022 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2023.

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

1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου.

Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 2043501000. Ο Σύμβουλος είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.5 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €12,00 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25.04.2024, ανέρχεται σε €9,63,

(β) Εκτός από την ΕΤΕ, η οποία απέκτησε 4.065.000 Μετοχές με τιμή €7,49 ανά Μετοχή που αντιστοιχούν στο 7,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 8 Ιουνίου 2023, ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25.04.2024, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε €10,56 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της δήλωσης υπό (β) ανωτέρω, δεν περιλαμβάνονται οι Μετοχές που αποκτώνται από Οντότητες της ΕΤΕ που είναι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός από Μετοχές που κατέχονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών για ίδιο

λογαριασμό), εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαία κεφάλαια.

Οι προϋποθέσεις του Άρθρου 9 παρ. 6 (β) του Νόμου πληρούνται σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την Eurocorp ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.15 του Πληροφοριακού Δελτίου, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξη Έκθεσης Αποτίμησης. Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης:

1. Σύγκριση Χρηματιστηριακών Δεικτών,
2. Πρόσφατες Συναλλαγές Συγκρίσιμων Εταιρειών,

από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε €10,56.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 24,64% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €9,63.
- υπερβαίνει κατά 13,64% με την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε €10,56 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης με αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.6 Βεβαίωση Χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την Καταβολή του Τιμήματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η ΕΤΕ

έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και έδρα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 116Α, Δήμος Αθηναίων, ΤΚ 11471 (εφεξής ο «Προτείνων») στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά, μέχρι 20.100.000, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών 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 «Δημόσια Πρόταση»).

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει διά της παρούσης, βάσει του Άρθρου 9 παράγραφος 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές του σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

1. Το ποσό των €241.200.000, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, ήτοι 20.100.000 μετοχές, πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €12,00 ανά μετοχή, και
2. Το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης που βαρύνουν τον Προτείνοντα, υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία», σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της εταιρείας.

Ρητά αναφέρεται ότι η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν παρέχει δια της παρούσας νομική, οικονομική, επενδυτική, φορολογική συμβουλή ή σύσταση κατά το άρθρο 729 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεση για χρηματοδότηση προς οποιοδήποτε και για οποιοδήποτε ειδικότερο προϊόν ή/και συναλλαγή και η παρούσα δεν επέχει θέση εγγυητικής επιστολής, ή εγγύηση, με την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, υπέρ του Προτείνοντος για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεων του.».

1.7 Μετοχές που Κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατείχαν συνολικά 34.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 62,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αναλυτικότερα, κατείχαν τις κάτωθι μετοχές:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών & Άμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Μετοχών & Άμεσων Δικ/των Ψήφου
Ιδρυτής	30.035.000	55,42%
ΕΤΕ	4.065.000	7,50%
Σύνολο	34.100.000	62,92%

Τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν οποιοσδήποτε Μετοχές που κατέχουν Οντότητες της ΕΤΕ που

είναι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός από Μετοχές που κατέχονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό), εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή αμοιβαία κεφάλαια.

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τίμημα ανά Μετοχή ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται (βλ. ενότητα 1.8 β) του Πληροφοριακού Δελτίου).

Ως εκ τούτου, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 8.380.489 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,46% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 78,38%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω αποκτήσεις παρατίθενται στην ενότητα 1.8 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Πληροφορίες Σχετικά με Πρόσφατες Συναλλαγές επί των Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

α) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έχουν διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά σε κινητές αξίες της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Δημιουργίας της Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
08.06.2023	4.065.000	7,49	Συναλλαγή πακέτο μετοχών (Block trade) (σύμφωνα με το Άρθρο 2.3.7.2. του κανονισμού λειτουργίας του Χ.Α.)

β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
26.04.2024	2.165.270	12,00	Χρηματιστηριακή
29.04.2024	790.443	12,00	Χρηματιστηριακή
30.04.2024	636.273	12,00	Χρηματιστηριακή
02.05.2024	284.814	12,00	Χρηματιστηριακή
08.05.2024	342.000	12,00	Χρηματιστηριακή

09.05.2024	872.000	12,00	Χρηματιστηριακή
13.05.2024	517.694	12,00	Χρηματιστηριακή
15.05.2024	1.524.843	12,00	Χρηματιστηριακή
16.05.2024	27.536	12,00	Χρηματιστηριακή
17.05.2024	222.843	12,00	Χρηματιστηριακή
20.05.2024	330.624	12,00	Χρηματιστηριακή
21.05.2024	9.259	12,00	Χρηματιστηριακή
22.05.2024	16.831	12,00	Χρηματιστηριακή
23.05.2024	6.946	12,00	Χρηματιστηριακή
24.05.2024	757	12,00	Χρηματιστηριακή
27.05.2024	26.439	12,00	Χρηματιστηριακή
28.05.2024	15.988	12,00	Χρηματιστηριακή
29.05.2024	2.910	12,00	Χρηματιστηριακή
30.05.2024	11.080	12,00	Χρηματιστηριακή
31.05.2024	8.550	12,00	Χρηματιστηριακή
03.06.2024	78.288	12,00	Χρηματιστηριακή
04.06.2024	48.589	12,00	Χρηματιστηριακή
05.06.2024	17.825	12,00	Χρηματιστηριακή
06.06.2024	42.992	12,00	Χρηματιστηριακή
07.06.2024	22.533	12,00	Χρηματιστηριακή
10.06.2024	11.593	12,00	Χρηματιστηριακή
11.06.2024	3.660	12,00	Χρηματιστηριακή
12.06.2024	24.959	12,00	Χρηματιστηριακή
13.06.2024	17.855	12,00	Χρηματιστηριακή
14.06.2024	22.586	12,00	Χρηματιστηριακή
17.06.2024	78.560	12,00	Χρηματιστηριακή
18.06.2024	18.811	12,00	Χρηματιστηριακή
19.06.2024	94.914	12,00	Χρηματιστηριακή
20.06.2024	20.169	12,00	Χρηματιστηριακή
21.06.2024	1.249	12,00	Χρηματιστηριακή
25.06.2024	22.151	12,00	Χρηματιστηριακή
26.06.2024	3.683	12,00	Χρηματιστηριακή
27.06.2024	3.529	12,00	Χρηματιστηριακή
28.06.2024	33.443	12,00	Χρηματιστηριακή

Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

1.9 Μετοχές που Αποτελούν Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 20.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και οι οποίες δεν έχουν αποκτηθεί μέσω του Χ.Α. από τον Προτείνοντα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου (βλ. ενότητα 1.8 (β) του Πληροφοριακού Δελτίου).

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χ.Α. την 21.02.2008 στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και την 15.07.2020 ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευσή τους στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κλάδο «Λογισμικό».

Ο Προτείνων προτίθεται 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.

1.10 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 20.100.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και οι οποίες δεν έχουν αποκτηθεί μέσω του Χ.Α. από τον Προτείνοντα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου (βλ. ενότητα 1.8 (β) του Πληροφοριακού Δελτίου).

1.11 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.

1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με 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 εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.13 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Σχετικά με την Εταιρεία

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 34.100.000 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή 20.100.000 Μετοχές που δεν ανήκουν ήδη στον Προτείνοντα και στα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα προκαλέσει αλλαγή στη στρατηγική της Εταιρείας ούτε στους επιχειρηματικούς της στόχους. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει στην παροχή επιχειρηματικού λογισμικού και λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε περισσότερες από 150.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Οι στρατηγικοί της στόχοι θα συνεχίσουν να είναι:

- α) η συνεχής βελτίωση και επένδυση σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες,
- β) η συνεχιζόμενη δέσμευση για τη συνεργασία με τον όμιλο της ΕΤΕ για την ανάπτυξη ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών προϊόντων ως υπηρεσιών.
- γ) η συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής εξαγορών, και
- δ) η σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγές στον τόπο δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδας. Επιπρόσθετα, ο Ιδρυτής θα παραμείνει ελέγχων μέτοχος της Εταιρείας και θα διατηρήσει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο και η στρατηγική που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία δεν θα επηρεαστεί.

Ο Προτείνων δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου της, καθώς και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών τους. Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό της Εταιρείας δεν θα επηρεαστεί, οι θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών θα διατηρηθούν και ο Όμιλος της Εταιρείας θα συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητά του στο βαθμό που δεν προκύψουν ουσιώδεις αλλαγές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Εφόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα αποκτήσουν, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από το 90% των Μετοχών της Εταιρείας, θα ασκήσουν το Δικαίωμα Εξαγοράς. Στη συνέχεια θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέμα της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει αίτημα στην Ε.Κ. σχετικά με τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, ο Προτείνων θα καταστεί η μητρική εταιρεία του Ομίλου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος θα αποτελείται από έντεκα συμβούλους, εκ των οποίων

τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση που, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν (συνολικά) Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει να επιδιώκει την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (υπολογιζομένων από κοινού των δικαιωμάτων ψήφου των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα) και τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.14 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνολικά Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. ως ισχύει, ο Προτείνων θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Τέλος, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.15 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου. Η Eurocorp έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την οδό Φιλικής Εταιρείας 14, Τ.Κ. 10673, Αθήνα και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000734601000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του Άρθρου 9 παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους,

και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 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.

1.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Τα απαιτούμενα κεφάλαια του Προτείνοντος για την πληρωμή του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης και για την πληρωμή των εξόδων εκκαθάρισης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καλυφθούν από τον Προτείνοντα μέσω ιδίων κεφαλαίων και εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης (βλ. επίσης ενότητα 1.3.2 «Κεφάλαιο και Μετοχική Δομή του Προτείνοντος»).

1.17 Αίρεση

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7, παρ. 1, του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία άλλη αίρεση εκτός από τη λήψη από την General Atlantic της απαραίτητης έγκρισης ή άδειας από το Ρουμανικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού βάσει της Ρουμανικής νομοθεσίας σε σχέση με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (που ρυθμίζεται από την Έκτακτο Κυβερνητικό Διάταγμα της Ρουμανικής Κυβέρνησης με αριθμό 46/2022), σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου (στο εξής η «Αίρεση»). Η General Atlantic αναμένει να λάβει την απαραίτητη γραπτή εγκριτική απόφαση ή άδεια από το Ρουμανικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού πριν από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

1.18 Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Την 25.04.2024, η General Atlantic, η ΕΤΕ, ο Ιδρυτής και ο Προτείνων σύναψαν τη Συμφωνία, δυνάμει της οποίας τα Μέρη συμφώνησαν να συντονιστούν για την απόκτηση ολόκληρου του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κατέχεται ήδη άμεσα ή έμμεσα από τα Μέρη, μέσω του Προτείνοντος, ο οποίος είναι μία νεοσύστατη οντότητα, που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία, διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και σκοπός της είναι η απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της, η οποία επομένως συνιστά την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θεωρείται ότι ενεργούν συντονισμένα και είναι η ημερομηνία που ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων να προβούν σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση.

Επιπρόσθετα, τα Μέρη έχουν συμφωνήσει:

Α) η ΕΤΕ να έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, λόγω της κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η ΕΤΕ δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα.

Β) Η General Atlantic να έχει το δικαίωμα μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού που έχει ήδη αποκτήσει μέσω του Προτείνοντος στην Εταιρεία από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου να προτείνει για διορισμό ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και ο Ιδρυτής και η ΕΤΕ να ψηφίσουν υπέρ αυτής της πρότασης.

Οι υπό (Α) και (Β) συμφωνίες ανωτέρω, θα παραμείνουν σε ισχύ εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν ενεργοποιηθεί το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προχωρήσουν με τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., και οι υπό (Α) και (Β) συμφωνίες ανωτέρω θα παύσουν να ισχύουν.

Τέλος, τα Μέρη έχουν συμφωνήσει να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά τη διανομή μερίσματος.

Πέραν των ανωτέρω, ο Ιδρυτής και η ΕΤΕ έχουν συνάψει την από 08.06.2023 συμφωνία μετόχων, στο πλαίσιο της απόκτησης από την ΕΤΕ της άμεσης συμμετοχής ύψους 7,5% που κατέχει στην Εταιρεία, η οποία παρέχει στην ΕΤΕ συνήθη δικαιώματα προστασίας της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Εταιρεία, και θα παραμείνει σε ισχύ εφόσον κατά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν ενεργοποιηθεί το Δικαίωμα Εξαγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, με την ενεργοποίηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, η ανωτέρω συμφωνία μετόχων θα καταργηθεί.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην Αίρεση, όπως ορίζεται στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Συμφωνία προβλέπει τη συμφωνία των Μερών να συνεργαστούν καλή τη πίστει για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και την υλοποίηση της συναλλαγής. Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι εάν μετά την πάροδο της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου, να ασκήσει το Δικαίωμα Εξόδου για την υποχρεωτική απόκτηση δια μετρητών όλων των εναπομεινάντων Μετοχών της Εταιρείας που δεν ανήκουν ήδη στον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξόδου και θα εξασφαλίσει ότι η Εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για διαγραφή των Μετοχών της από το Χ.Α.

1.19 Πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση

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

(α) 2106879400, κ. Παύλος Τερκεσίδης.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32, Χαλάνδρι) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό του Συμβούλου του Προτείνοντος (<https://www.euroxx.gr/gr/content/article/gingerdigital>), της Εταιρείας (www.epsilonnet.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.athexgroup.gr) και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δε διαθέτει ιστοσελίδα.

1.20 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, η κατωτέρω υπογράφουσα, κα Ιωάννα Σβανά, υπό την ιδιότητά της ως νόμιμη εκπρόσωπος του Προτείνοντος, και ως το πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να

υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

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 01.07.2024 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 02.08.2024 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πέντε (5) εβδομάδες, σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν 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 (εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή).

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν στο 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, προκειμένου ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής να προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής Εντολής Συμμετοχής στο Σ.Α.Τ. ως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα 2.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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 Λειτουργίας 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 Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο 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 προσήκοντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως οι όροι αυτοί 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 προσήκουσας, 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 Νόμο και 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 τη EUROXX για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της ενότητας 2.6 κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύναται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχτούν τέτοια Ανταγωνιστική 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 Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 της Απόφασης 8 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ως ισχύουσα κωδικοποιημένη από 28.3.2022), κατά τα ακόλουθα αναφερόμενα:

- 1) Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους της EUROXX που ως Συμμετέχων ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντος στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα απαραίτητα στοιχεία.
- 2) Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής Συμμετοχής για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων.
- 3) Μετά το πέρας της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε γνωστοποίηση του τελικού αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών και των στοιχείων των Αποδεχόμενων Μετόχων ηλεκτρονικά προς την EUROXX.
- 4) Η EUROXX γνωστοποιεί στον Προτείνοντα τα ως άνω αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης.

Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/ δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

Β. 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 υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ανάκληση δεν μπορεί να διενεργηθεί μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιος πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημείωση προς τους Μετόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Η Δημόσια Πρόταση γίνεται για τις κινητές αξίες μιας Ελληνικής εταιρείας και υπόκειται σε δημοσιοποίηση σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, το οποίο διαφέρει από το αντίστοιχο πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (στο εξής η «ΗΠΑ»).

Η Δημόσια Πρόταση θα γίνει στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημόσια πρόταση και σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού νομικού πλαισίου. Αντιστοίχως, η Δημόσια Πρόταση θα υπόκειται σε δημοσιοποίηση και σε άλλες διαδικαστικές απαιτήσεις και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ανάκλησης, της χρονικής περιόδου της πρότασης, των διαδικασιών εκκαθάρισης και του χρόνου των πληρωμών, που είναι διαφορετικές από αυτές που ισχύουν για τις δημόσιες προτάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ΗΠΑ.

Η λήψη μετρητών σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση από έναν κάτοχο Μετοχών στις ΗΠΑ μπορεί να είναι φορολογήσιμη συναλλαγή για τους σκοπούς της ομοσπονδιακής φορολογίας των ΗΠΑ και για τους εφαρμοστέους πολιτειακούς, τοπικούς καθώς και ξένους και άλλους φορολογικούς νόμους. Κάθε κάτοχος Μετοχών προτείνεται να συμβουλευτεί τον ανεξάρτητο σύμβουλο του άμεσα σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Ενδέχεται να είναι δύσκολο για τους κατόχους των Μετοχών στις ΗΠΑ να ασκήσουν τα δικαιώματα και τυχόν αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τους ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ για τις κινητές αξίες, δεδομένου ότι ο Προτείνων βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, και κάποια ή όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή διευθυντές του μπορεί να είναι κάτοικοι μιας χώρας εκτός των ΗΠΑ. Οι κάτοχοι των Μετοχών στις ΗΠΑ μπορεί να μην μπορούν να ασκήσουν αγωγή κατά μιας εταιρείας η οποία δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ ή κατά των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή των διευθυντών της σε κάποιο δικαστήριο που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ για την παράβαση των διατάξεων νόμου των ΗΠΑ σχετικά με τις κινητές αξίες. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι δύσκολο να εξαναγκάσεις μια εταιρεία που δεν βρίσκεται στις ΗΠΑ και τις θυγατρικές της να συμμορφωθεί με μία απόφαση ενός δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Νόμο, την συνήθη ελληνική πρακτική και τον Κανόνα 14ε-5 του Νόμου των ΗΠΑ σχετικά με το χρηματιστήριο (US Exchange Act), ο Προτείνων, οι εκπρόσωποί του, ή οι χρηματιστές του (ενεργώντας ως προστιθέμενοι του), μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αγοράσουν, ή να συμφωνήσουν να αγοράσουν, Μετοχές της Εταιρείας εκτός των ΗΠΑ, εκτός του πεδίου της Δημόσιας Πρότασης, πριν ή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Αυτές οι αγορές μπορεί να γίνουν είτε μέσω του Χ.Α. στις σχετικές τιμές ή στο πλαίσιο ιδιωτικών συναλλαγών σε προσυμφωνημένες τιμές. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών, θα πρέπει να δηλώνονται και να δημοσιεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR), όποτε και αν απαιτείται.

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η 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 Τίμημα 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 το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η ΕΤΕ έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, 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 Δημόσιας Πρότασης, 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 εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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 Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την **EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Υπογραφή:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ*

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Για τον **Προτείνοντα**

Υπογραφή:

Ιωάννα Σβανά*

Μέλος Δ.Σ. και νόμιμη εκπρόσωπος του Προτείνοντος

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ