

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

**€ 0,700** ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



**Δεκέμβριος 2017**

*Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 08.12.2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».*

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

## ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο αρχικός Χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

**Αύξηση** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 30.000.000 που πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κεφαλαιοποίηση ισόποσων υποχρεώσεων, με την έκδοση και διάθεση 100.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 28.03.2016 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της και ολοκληρώθηκε την 18.07.2017 με την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. Περισσότερες πληροφορίες για την Αύξηση παρατίθενται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή, ανακαλώντας 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 στο Διαχειριστή.

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

**Διαχειριστής** νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την οποία ο Προτεινών έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτεινόντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτεινόντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

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

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.06.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παύλο Στελλάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941).

**Ενημερωτικό Δελτίο** νοείται το με ημερομηνία 06.07.2017 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Εταιρεία σχετικά με την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών από την Αύξηση, σύμφωνα με το νόμο 3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004, εγκρίθηκε από την Ε.Κ. κατά την ανωτέρω ημερομηνία μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο.

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

**Εταιρεία** ή εναλλακτικά **υπό εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ».

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Παύλο Στελλάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941).

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 13.11.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 08.12.2017, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

**Λογαριασμός Αξιών** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις αξίες ημεδαπές και αλλοδαπές που κατέχει ο επενδυτής.

**Μερίδα Επενδυτή** νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή.

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

**Μετοχές** νοούνται όλες οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 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.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

**Μέτοχοι** νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα των Μετοχών.

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

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ

σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία μαζί με τις συμμετοχές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 1.3.7

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

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

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των € 0,700 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται η εταιρεία J&P (Investments) Ltd, ως πρόσωπο που ελέγχει, βάσει του Ν. 3556/2007, τον Προτείνοντα η οποία όμως δεν κατέχει Μετοχές της υπό εξαγορά Εταιρείας, καθώς επίσης και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 (βλ. ενότητα 1.3.7.1). Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

**Προτείνων** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.».

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

**Σύμβουλος** νοείται η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Χειριστής** νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

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

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) το Ενημερωτικό Δελτίο, (ii) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007 και (iii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i), (ii) και (iii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

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

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

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος) και η κα Αθηνά Ηλιάδη (Εντεταλμένη Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου) υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

**J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.**

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:**

Κωνσταντίνος Μιτζάλης  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνά Ηλιάδη  
Εντεταλμένη Σύμβουλος και  
Οικονομική Διευθύντρια του  
Ομίλου

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1(δ) του Ν. 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του Ν. 3606/2007, 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

**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:**

Μάκης Μπίκας  
Head, Investment Banking

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>  | <b>9</b>  |
| 1.1      | Εισαγωγή   | 9         |
| 1.2      | Η Εταιρεία   | 10        |
| 1.2.1    | Γενικές Πληροφορίες  | 10        |
| 1.2.2    | Ιστορικό   | 10        |
| 1.2.3    | Αντικείμενο Δραστηριότητας   | 11        |
| 1.2.4    | Προσωπικό  | 11        |
| 1.2.5    | Διοικητικό Συμβούλιο   | 11        |
| 1.2.6    | Μετοχική Σύθεση  | 12        |
| 1.2.7    | Συμμετοχές   | 12        |
| 1.2.7.1  | Θυγατρικές εταιρείες   | 12        |
| 1.2.7.2  | Σχήματα υπό κοινό έλεγχο   | 12        |
| 1.2.7.3  | Συγγενείς εταιρείες  | 13        |
| 1.2.8    | Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών   | 14        |
| 1.2.8.1  | Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2015 και 2016  | 14        |
| 1.2.8.2  | Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ενδιάμεσης οικονομικής περιόδου 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017                                       | 15        |
| 1.3      | Ο Προτείνων  | 16        |
| 1.3.1    | Γενικές Πληροφορίες  | 16        |
| 1.3.2    | Ιστορικό   | 17        |
| 1.3.3    | Αντικείμενο Δραστηριότητας   | 17        |
| 1.3.4    | Προσωπικό  | 18        |
| 1.3.5    | Διοικητικό Συμβούλιο   | 18        |
| 1.3.6    | Μετοχική Σύθεση  | 18        |
| 1.3.7    | Συμμετοχές   | 19        |
| 1.3.7.1  | Θυγατρικές εταιρείες   | 19        |
| 1.3.7.2  | Σχήματα υπό κοινό έλεγχο   | 19        |
| 1.3.7.3  | Συγγενείς εταιρείες  | 21        |
| 1.3.8    | Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών   | 21        |
| 1.3.8.1  | Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2015 και 2016  | 21        |
| 1.3.8.2  | Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ενδιάμεσης οικονομικής περιόδου 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017                                       | 23        |
| 1.4      | Επιχειρηματικοί Στόχοι του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία  | 24        |
| 1.5      | Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος   | 26        |
| 1.6      | Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής  | 26        |
| 1.7      | Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου  | 26        |
| 1.8      | Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.   | 26        |
| 1.9      | Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης   | 27        |
| 1.10     | Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων  | 27        |
| 1.11     | Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα | 28        |
| 1.12     | Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων   | 28        |
| 1.13     | Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων   | 28        |
| 1.14     | Προσφερόμενο Αντάλλαγμα  | 28        |
| 1.15     | Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης   | 29        |
| 1.16     | Αιρέσεις   | 29        |
| 1.17     | Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση   | 29        |
| <b>2</b> | <b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>   | <b>30</b> |
| 2.1      | Περίοδος Αποδοχής  | 30        |
| 2.2      | Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής                                       | 30        |
| 2.3      | Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής  | 31        |
| 2.4      | Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης   | 31        |
| 2.5      | Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης   | 31        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 2.6      | Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται..... | 31        |
| 2.7      | Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....   | 32        |
| 2.8      | Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....   | 33        |
| <b>3</b> | <b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ .....</b>  | <b>34</b> |



### 1.1 Εισαγωγή

Ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους της Εταιρείας και αυτή διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 34.039.587,00 και διαιρείται σε 113.465.290 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χ.Α.

Την 13.11.2017, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σε αυτούς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 112.508.748 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,157% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 956.542 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,843% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο διαδικτυακό του τόπο καθώς και στο διαδικτυακό τόπο και το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α.

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

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

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

Ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές της Εταιρείας μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι, με δεδομένο ότι ο Προτείνων σήμερα κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 99,157% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος, δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. συγκαλώντας τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και ο ίδιος θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης δεδομένης της πλειοψηφίας που κατέχει. 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.

## **1.2 Η Εταιρεία**

### **1.2.1 Γενικές Πληροφορίες**

Η εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», ιδρύθηκε το 1966 με την επωνυμία «ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Ανώνυμος Ελληνική Τεχνική και Εργοληπτική Εταιρεία», εν συνεχεία με την από 11.11.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η αλλαγή επωνυμίας σε «ΑΘΗΝΑ Ανώνυμος Ελληνική Τεχνική Βιομηχανική & Τουριστική Εταιρεία» (ΦΕΚ 29/10-1-1983) και με την από 26.06.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της επήλθε νέα αλλαγή στην επωνυμία της στη σημερινή (ΦΕΚ 8091/28-7-2003).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευών.

Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 305301000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 13556-06-B/86/07) και η διάρκειά της έχει παραταθεί μέχρι την 21.12.2026 (ΦΕΚ 636/24-1-2003).

Η έδρα της βρίσκεται στο δήμο Αμαρουσίου, διεύθυνση Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 30.01.1995 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς.

### **1.2.2 Ιστορικό**

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

1966: Οι μέτοχοι των εταιρειών «ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ίδρυσαν την εταιρεία ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.

1983: Μετονομασία της εταιρείας σε ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β. & Τ.Ε.

1993: Η Εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδρύοντας και λειτουργώντας γραφεία στο Άμπου Ντάμπι και τη Σάρζα.

1995: Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1997: Συμμετοχή στη σύμβαση παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

2001-2004:

Συμμετοχή στην εκτέλεση σημαντικών έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας όπως, μεταξύ άλλων, το Διεθνές Κέντρο Αναμεταδόσεων (IBC), το κέντρο τύπου (MPC) και η οροφή του Ολυμπιακού Σταδίου.

2002: Απορρόφηση των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε., ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε., ΒΕΚΤΡΑ Α.Ε., ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε., ΜΕΤΤΕΜ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Ε., καθώς και του κατασκευαστικού κλάδου δημοσίων έργων από την εταιρεία ΔΟ.ΜΗ.ΚΑ. Α.Ε. στα πλαίσια απόκτησης εργοληπτικού πτυχίου Ν. 2940/2001.

2003: Την 31.01.2003, η Εταιρεία απέκτησε πτυχίο της Εβδόμης Τάξεως, για όλες τις κατηγορίες έργων (Οικοδομικά, Οδοποιία, Λιμενικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Βιομηχανικά και Ενεργειακά). Την

26.06.2003, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.».

2006: Συμμετοχή στις συμβάσεις παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου και της Ολυμπίας Οδού.

2007: Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρείας από την J&P-ΑΒΑΞ (89,48%) και ένταξή της στον όμιλο εταιρειών της J&P-ΑΒΑΞ

2016: Μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον διεθνή όμιλο Joannou and Paraskevaides (Overseas) Ltd

### 1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών εκτελούμενων έργων τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό (Κύπρο, Ρουμανία), τα οποία είτε εκτελούνται 100% από την Εταιρεία, είτε εκτελούνται μέσω Κοινοπραξιών.

Βασικούς τομείς δραστηριοποίησης αποτελούν οι εξής:

- κτίρια και τεχνικά έργα,
- υδραυλικά, λιμενικά και ηλεκτρολογικά έργα,
- χωματοουργικά και έργα οδοποιίας,
- σήραγγες,
- ενεργειακά έργα,
- περιβαλλοντολογικά έργα,
- γέφυρες,
- λοιπά τεχνικά έργα
- διαχείριση συμβάσεων παραχώρησης.

Η Εταιρεία κατέχει τα Διεθνή Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007 & ISO 14001: 2004 τόσο για Έργα Κατασκευής, όσο και για Έργα Παραχωρήσεων (BOT - Κατασκευή, Λειτουργία, Μεταφορά) και εφαρμόζει τα Προγράμματα και τις Πολιτικές Διασφάλισης Ποιότητας, Ασφάλειας, και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμμόρφωση πάντοτε με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των πελατών της.

### 1.2.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του ομίλου της, κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε 82 και 99 υπαλλήλους αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2016, ανερχόταν σε 37 και 38 αντίστοιχα. Κατά την 30.06.2017, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 33 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.

### 1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.06.2016 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, έχει ως εξής:

| Όνοματεπώνυμο          | Θέση                               | Ιδιότητα                         |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Χρήστος Ιωάννου        | Πρόεδρος                           | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Κωνσταντίνος Μιτζάλης  | Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Απόστολος Μύτιλης      | Αντιπρόεδρος                       | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Αναστάσιος Τσακανίκας  | Σύμβουλος                          | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Αλέξιος Σωτηρακόπουλος | Σύμβουλος                          | Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος |

| Όνοματεπώνυμο     | Θέση      | Ιδιότητα                         |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| Γεώργιος Απέηγτος | Σύμβουλος | Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος |

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι διετής, ήτοι μέχρι την 30.06.2018, με δυνατότητα αυτόματης παράτασής της μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, εκτός αν προηγούμενη αυτής Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

#### 1.2.6 Μετοχική Σύμβαση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 34.039.587,00 και διαιρείται σε 113.465.290 Μετοχές.

Σύμφωνα με την από 18.07.2017 τελευταία γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και αφορούσε την 18.07.2017, δηλαδή την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. των νέων Μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την Αύξηση, η J&P-ABAΞ ΑΕ κατέχει 112.508.748 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,157% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

#### 1.2.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία συμμετέχει σε μια σειρά εταιρειών τις οποίες ενοποιεί ως εξής:

##### 1.2.7.1 Θυγατρικές εταιρείες

Η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών, τις οποίες ενσωματώνει με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης:

| Επωνυμία              | Έδρα     | Αντικείμενο Δραστηριότητας | Ποσοστό Συμμετοχής | Μέθοδος Ενσωμάτωσης |
|-----------------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.        | Ελλάδα   | Τεχνικά Έργα               | 51,52%             | Ολική Ενοποίηση     |
| ATHENA ROMANIA SRL    | Ρουμανία | Τεχνικά Έργα               | 100,0%             | Ολική Ενοποίηση     |
| ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ | Ελλάδα   | Παραχωρήσεις               | 99,0%              | Ολική Ενοποίηση     |
| ATHENA LIBYA          | Λιβύη    | Τεχνικά Έργα               | 65,0%              | Ολική Ενοποίηση     |

##### 1.2.7.2 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της συμμετέχουν σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο (κατασκευαστικές κοινοπραξίες), τα οποία ενοποιούνται με τη μέθοδο την αναλογικής ενοποίησης και είναι τα εξής:

| Επωνυμία                              | Έδρα     | Ποσοστό Συμμετοχής<br>31.12.2015 | Ποσοστό Συμμετοχής<br>31.12.2016 |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ            | Αθήνα    | 50,00%                           | 50,00%                           |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - FCC                       | Αθήνα    | 50,00%                           | 50,00%                           |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - BARESEL – ΑΤΤΙΚΑΤ         | Αθήνα    | 34,00%                           | 34,00%                           |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - LAND & MARINE             | Αθήνα    | 46,875%                          | 46,875%                          |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - SNAMPROGETTI              | Αθήνα    | 100,00%                          | 100,00%                          |
| Κ/Ξ ΑΘ-ΘΕΜ.-ΕΛΛ.ΤΕΧ.- ΚΩΝ.- ΤΣΑΜΠΡΑΣ  | Αθήνα    | 25,00%                           | 25,00%                           |
| Κ/Ξ ΑΘ-ΕΛ.ΤΕΧΝ.- ΘΕΜ-PASS.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | Θεσ/νίκη | 28,00%                           | 28,00%                           |

|   |        |                       |                       |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| Κ/Ξ ΑΘ.-ΘΕΜ.- ΕΛ.ΤΕΧ. - ΚΤΙΡΙΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ | Αθήνα  | 33,33%                | 33,33%                |
| Κ/Ξ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                             | Αθήνα  | 19,60%                | 19,60%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟΡΑΒΙΑ)         | Αθήνα  | 60,00%                | 0,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΕΜΠΕΔΟΣ (IBC)         | Αθήνα  | 26,00%                | 26,00%                |
| Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ - ΑΘΗΝΑ                        | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑ                                | Αθήνα  | 7,74%                 | 7,74%                 |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΡΜΗΣ)       | Αθήνα  | 33,33%                | 33,33%                |
| Κ/Ξ ΘΕΜ - ΕΛΛ.ΤΕΧΝ.-ΑΘ.-PASS.- GIOVANI    | Αθήνα  | 26,67%                | 26,67%                |
| Κ/Ξ ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ - ΚΟΡΟΤΖΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ)    | Αθήνα  | 33,33%                | 33,33%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)             | Αθήνα  | 70,00%                | 70,00%                |
| Κ/Ξ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ           | Αθήνα  | 22,50%                | 22,50%                |
| Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΜΡC)                | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| ΚΞ ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ                  | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ                              | Αθήνα  | 16,50%                | 16,50%                |
| Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ (ΚΡΑΪΟΒΑ)         | Αθήνα  | 35,00%                | 35,00%                |
| Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ - ΑΘΗΝΑ (ΑΡΑΧΘΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)     | Αθήνα  | 37,50%                | 37,50%                |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ - ΘΕΜ. (ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ)        | Αθήνα  | 29,00%                | 29,00%                |
| Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΑΘΗΝΑ (ΘΗΣΕΙΟ)            | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ (ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)           | Αθήνα  | 40,00%                | 40,00%                |
| Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ - ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΣΤΗΣ              | Αθήνα  | 25,00%                | 0,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΘΕΜ/ΜΗ - ΑΘΗΝΑ (Α380)         | Αθήνα  | 33,33%                | 33,33%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - J&P ΑΒΑΞ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)           | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΙΜΕΚ HELLAS ΑΕ                | Αθήνα  | 99,00%                | 0,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α425)          | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ (ΣΗΡΑΓΓΑ Σ2)           | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ (Α-417)                 | Αθήνα  | 70,00%                | 70,00%                |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ)           | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ            | Λάρισα | 5,00%                 | 5,00%                 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ. Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ            | Αθήνα  | 4,00%                 | 4,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α435)          | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (Α438)          | Αθήνα  | 50,00%                | 0,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Δ8642           | Αθήνα  | 50,00%                | 0,00%                 |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ - ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Α-440)  | Αθήνα  | 48,00%                | 48,00%                |
| Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)    | Αθήνα  | 35,00%                | 35,00%                |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (Δ1618)                 | Αθήνα  | 30,00%                | 30,00%                |
| Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (Α446)                  | Αθήνα  | 30,00%                | 30,00%                |
| Κ/Ξ J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-705)    | Αθήνα  | 50,00%                | 50,00%                |
| Κ/Ξ ΤSO - ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ             | Αθήνα  | 22,95% <sup>(1)</sup> | 22,95% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ - ΕΡΓΟΝΕΤ                   | Αθήνα  | 25,50% <sup>(1)</sup> | 25,50% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ 2000 - ΕΡΓΟΝΕΤ                | Αθήνα  | 15,30% <sup>(1)</sup> | 15,30% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ Δ.ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ         | Αθήνα  | 15,30% <sup>(1)</sup> | 15,30% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ                | Αθήνα  | 25,50% <sup>(1)</sup> | 25,50% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ - ΠΡΟΕΤ ΑΕ (ΚΩΣ)          | Αθήνα  | 25,50% <sup>(1)</sup> | 25,50% <sup>(1)</sup> |
| Κ/Ξ EURARCO SA - ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΤΕ (ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ)  | Αθήνα  | 7,65% <sup>(1)</sup>  | 7,65% <sup>(1)</sup>  |

<sup>(1)</sup>Εμμεση συμμετοχή

### 1.2.7.3 Συγγενείς εταιρείες

Η Εταιρεία ενοποιεί τις συγγενείς εταιρείες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς εταιρείες είναι οι εξής:

| Επωνυμία   | Έδρα               | Ποσοστό Συμμετοχής<br>31.12.2015 | Ποσοστό Συμμετοχής<br>31.12.2016 | Μέθοδος Ενσωμάτωσης |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| ΒΑΚΩΝ Α.Κ.Τ.ΚΤ. & Τ.Ε.                               | Ελλάδα             | 25,0%                            | 25,0%                            | Καθαρή Θέση         |
| ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.<br>ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ<br>ΠΟΡΩΝ | Ελλάδα             | 45,0%                            | 45,0%                            | Καθαρή Θέση         |
| ATHENA EMIRATES LLC                                  | Αραβικά<br>Εμιράτα | 49,00%                           | 0%                               | Καθαρή Θέση         |
| ΝΕΟΣ ΥΠΟΓ.ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ.<br>ΟΛΠ ΑΕ                     | Ελλάδα             | 26,40%                           | 24,727%                          | Καθαρή Θέση         |
| SC ECO SA  | Ρουμανία           | 24,409%                          | 24,409%                          | Καθαρή Θέση         |

## 1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### 1.2.8.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2015 και 2016

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |                |                |                |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | ΟΜΙΛΟΣ                                |                | ΕΤΑΙΡΕΙΑ       |                |
| (ποσά σε €'000)  | 31.12.2015                            | 31.12.2016     | 31.12.2015     | 31.12.2016     |
| Ενσώματα πάγια   | 27.922                                | 10.819         | 27.367         | 10.328         |
| Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού             | 9.573                                 | 8.927          | 10.247         | 9.412          |
| <b>Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>            | <b>37.494</b>                         | <b>19.746</b>  | <b>37.614</b>  | <b>19.740</b>  |
| Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια                | 64.419                                | 27.270         | 64.290         | 27.270         |
| Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 41.377                                | 24.858         | 40.858         | 24.406         |
| Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού                | 66.159                                | 33.699         | 64.525         | 31.975         |
| <b>Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>               | <b>171.955</b>                        | <b>85.827</b>  | <b>169.674</b> | <b>83.652</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              | <b>209.449</b>                        | <b>105.573</b> | <b>207.288</b> | <b>103.391</b> |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>                          | <b>25.756</b>                         | <b>38.607</b>  | <b>26.445</b>  | <b>39.395</b>  |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  | 9.460                                 | 6.025          | 9.570          | 6.177          |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                   | 129                                   | 86             | 129            | 86             |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                      | 38.048                                | 2.593          | 37.547         | 2.101          |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>               | <b>47.636</b>                         | <b>8.704</b>   | <b>47.245</b>  | <b>8.364</b>   |
| Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις                   | 72.543                                | 32.496         | 71.063         | 31.697         |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                   | 29.044                                | 1.073          | 28.835         | 846            |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                      | 34.470                                | 24.694         | 33.698         | 23.090         |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>               | <b>136.057</b>                        | <b>58.262</b>  | <b>133.597</b> | <b>55.633</b>  |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                              | <b>183.693</b>                        | <b>66.966</b>  | <b>180.842</b> | <b>63.997</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>        | <b>209.449</b>                        | <b>105.573</b> | <b>207.288</b> | <b>103.391</b> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  |                        |                        |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (ποσά σε €'000)   | ΟΜΙΛΟΣ                 |                        | ΕΤΑΙΡΕΙΑ               |                        |
|   | 01.01. -<br>31.12.2015 | 01.01. -<br>31.12.2016 | 01.01. -<br>31.12.2015 | 01.01. -<br>31.12.2016 |
| Κύκλος εργασιών   | 39.136                 | 39.553                 | 36.657                 | 35.625                 |
| <b>Μικτό Κέρδος</b>   | <b>(1.551)</b>         | <b>(18.043)</b>        | <b>(560)</b>           | <b>(18.249)</b>        |
| Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)    | (7.090)                | (26.778)               | (5.888)                | (26.679)               |
| Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)                     | (8.646)                | (27.985)               | (7.353)                | (27.809)               |
| <b>Ζημιές προ Φόρων</b>   | <b>(3.269)</b>         | <b>(28.893)</b>        | <b>(1.788)</b>         | <b>(28.928)</b>        |
| Ζημιές μετά από Φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες                                   | (5.346)                | (26.037)               | (4.078)                | (25.894)               |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες                           | (32.328)               | 8.478                  | (32.328)               | 8.478                  |
| <b>Ζημιές μετά από Φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες</b>            | <b>(37.674)</b>        | <b>(17.559)</b>        | <b>(36.406)</b>        | <b>(17.416)</b>        |
| Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες | (2.351)                | 700                    | (2.397)                | 695                    |
| <b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>                                       | <b>(40.025)</b>        | <b>(16.860)</b>        | <b>(38.803)</b>        | <b>(16.720)</b>        |

### 1.2.8.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ενδιάμεσης οικονομικής περιόδου 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρείας, για την ενδιάμεση οικονομική περίοδο 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                  |                |               |                |               |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| (ποσά σε €'000)  | ΟΜΙΛΟΣ         |               | ΕΤΑΙΡΕΙΑ       |               |
|  | 31.12.2016     | 30.06.2017    | 31.12.2016     | 30.06.2017    |
| Ενσώματα πάγια   | 10.819         | 10.087        | 10.328         | 9.642         |
| Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού             | 8.927          | 9.125         | 9.412          | 9.598         |
| <b>Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>            | <b>19.746</b>  | <b>19.211</b> | <b>19.740</b>  | <b>19.240</b> |
| Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια                | 27.270         | 26.431        | 27.270         | 25.853        |
| Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 24.858         | 14.565        | 24.406         | 14.612        |
| Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού                | 33.699         | 30.668        | 31.975         | 28.981        |
| <b>Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>               | <b>85.827</b>  | <b>71.665</b> | <b>83.652</b>  | <b>69.447</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                              | <b>105.573</b> | <b>90.876</b> | <b>103.391</b> | <b>88.687</b> |
| <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>                          | <b>38.607</b>  | <b>39.301</b> | <b>39.395</b>  | <b>39.978</b> |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                  | 6.025          | 6.151         | 6.177          | 6.269         |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                   | 86             | 64            | 86             | 64            |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                      | 2.593          | 3.713         | 2.101          | 3.256         |

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>    |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>(ποσά σε €'000)</i>                          | <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>     |                   | <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>   |                   |
|   | <b>31.12.2016</b> | <b>30.06.2017</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>        | <b>8.704</b>      | <b>9.929</b>      | <b>8.364</b>      | <b>9.589</b>      |
| Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις            | 32.496            | 20.838            | 31.697            | 20.066            |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις            | 1.073             | 452               | 846               | 295               |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις               | 24.694            | 20.357            | 23.090            | 18.759            |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>        | <b>58.262</b>     | <b>41.647</b>     | <b>55.633</b>     | <b>39.121</b>     |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                       | <b>66.966</b>     | <b>51.575</b>     | <b>63.997</b>     | <b>48.710</b>     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b> | <b>105.573</b>    | <b>90.876</b>     | <b>103.391</b>    | <b>88.687</b>     |

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |                                |                                |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>(ποσά σε €'000)</i>  | <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                  |                                | <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                |                                |
|   | <b>01.01. -<br/>30.06.2016</b> | <b>01.01. -<br/>30.06.2017</b> | <b>01.01. -<br/>30.06.2016</b> | <b>01.01. -<br/>30.06.2017</b> |
| Κύκλος εργασιών   | 16.221                         | 21.091                         | 13.785                         | 19.812                         |
| <b>Μικτό Κέρδος</b>   | <b>(11.555)</b>                | <b>1.630</b>                   | <b>(11.853)</b>                | <b>1.350</b>                   |
| Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | (12.273)                       | 1.483                          | (12.569)                       | 1.218                          |
| Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)   | (12.876)                       | 979                            | (13.132)                       | 747                            |
| <b>Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων</b>   | <b>(13.531)</b>                | <b>1.166</b>                   | <b>(13.793)</b>                | <b>933</b>                     |
| Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   | (9.774)                        | 550                            | (9.959)                        | 432                            |
| Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες   | 8.478                          | 0                              | 8.478                          | 0                              |
| Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες   | (1.296)                        | 550                            | (1.480)                        | 432                            |
| Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες                               | 336                            | 144                            | 340                            | 151                            |
| <b>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>   | <b>(960)</b>                   | <b>694</b>                     | <b>(1.140)</b>                 | <b>583</b>                     |

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.athena-sa.gr](http://www.athena-sa.gr).

### 1.3 Ο Προτείνων

#### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε το 1986. Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 913601000.

Η διάρκειά της, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί για 50 έτη.



Η έδρα του Προτεινόντος βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25 (τηλ: 210 6375000).

Οι μετοχές της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 24.08.1994.

### 1.3.2 Ιστορικό

Οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα είναι οι εξής:

1986: Ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία ΑΒΑΞ Α.Ε., η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων των κκ. Νικολάου Γεραρχάκη, Κωνσταντίνου Κουβαρά και Αντώνη Σγαρδέλη.

1999: Η ΑΒΑΞ Α.Ε. προχώρησε σε στρατηγική και μετοχική συνεργασία με τον κατασκευαστικό όμιλο «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης» (J&P Group) εξαγοράζοντας το 100% της εν Ελλάδι θυγατρικής του, J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια ο όμιλος «Ιωάννου και Παρασκευαΐδης» εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΒΑΞ Α.Ε. με ποσοστό 60%, μέσω αύξησης κεφαλαίου στην οποία οι παλαιοί μέτοχοι της ΑΒΑΞ Α.Ε. εκχώρησαν τα δικαιώματά τους.

2000: Ο Όμιλος ΑΒΑΞ Α.Ε.-J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. προχώρησε σε μετοχική συνεργασία με την ΕΤΕΘ Α.Ε., αποκτώντας το 100% των μετοχών της.

2002: Η ΑΒΑΞ Α.Ε. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως με την J&P (ΕΛΛΑΣ) Α.Τ.Ε. και την κατά 100% θυγατρική αυτής ΕΤΕΚ Α.Ε., μετονομαζόμενη σε J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Στη συνέχεια και σύμφωνα με το Ν.2940/2001 απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο 7<sup>ης</sup> Τάξης.

2007: Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. (89,48%)

### 1.3.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος περιλαμβάνει εταιρείες με εργοληπτικά πτυχία έως και 7<sup>ης</sup> τάξης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

- έργα υποδομής και ανοικοδόμησης,
- οικοδομικά,
- αυτοχρηματοδοτούμενα έργα.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται και σε συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως:

- real estate
- προκατασκευές,
- κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων,
- κατασκευή - διαχείριση και εκμετάλλευση Parking,
- διαχείριση εγκαταστάσεων,
- ηλεκτρονικό εμπόριο,
- διαχείριση έργων και συμβάσεων,
- εμποτισμό ξυλείας,
- εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
- ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων

Ο όμιλος J&P ΑΒΑΞ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000, OHSAS 18001 και ISO 14001, αντίστοιχα.

### 1.3.4 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της J&P ABAΞ και του ομίλου της, κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε 863 και 1.435 υπαλλήλους αντίστοιχα, ενώ κατά την 31.12.2016, ανερχόταν σε 1.080 και 1.539 αντίστοιχα. Κατά την 30.06.2017, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν σε 1.719 για τον Όμιλο και σε 1.251 για την Εταιρεία. Στα προαναφερόμενα μεγέθη δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν ο όμιλος και η εταιρεία.

### 1.3.5 Διοικητικό Συμβούλιο

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

| Όνοματεπώνυμο                      | Θέση  | Ιδιότητα                         |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Χρήστος Ιωάννου                    | Πρόεδρος, Εκτελεστικός Σύμβουλος              | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Κωνσταντίνος Κουβαράς              | Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Κωνσταντίνος Μιτζάλης              | Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος            | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Κωνσταντίνος Λυσαρίδης             | Εντεταλμένος Σύμβουλος                        | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη         | Εντεταλμένη Σύμβουλος                         | Εκτελεστικό Μέλος                |
| Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης           | Σύμβουλος                                     | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Λεώνη Παρασκευαΐδου<br>Μαυρονικόλα | Σύμβουλος                                     | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Ιωάννης Πιστιόλης                  | Σύμβουλος                                     | Μη Εκτελεστικό Μέλος             |
| Αλέξιος Σωτηρακόπουλος             | Σύμβουλος                                     | Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος |
| David Watson                       | Σύμβουλος                                     | Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος |

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει την 30.06.2018.

### 1.3.6 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €45.039.813, διαιρούμενο σε 77.654.850 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,58 έκαστη. Με βάση τις γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και το μετοχολόγιο της εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, τα ακόλουθα νομικά και φυσικά πρόσωπα ελέγχουν ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν το 5% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος:

| Όνοματεπώνυμο           | Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου | Ποσοστό Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| J & P (Investments) Ltd | 34.310.000                          | 44,18%                              |
| Κωνσταντίνος Μιτζάλης   | 10.819.470                          | 13,93%                              |
| Κωνσταντίνος Κουβαράς   | 4.632.289                           | 5,97%                               |
| Λοιποί μέτοχοι (<5%)    | 27.893.091                          | 35,92%                              |
| <b>Σύνολο</b>           | <b>77.654.850</b>                   | <b>100,00%</b>                      |

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., βάσει του Ν.3556/2007, ελέγχεται από την J&P (Investments) Ltd, εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Κύπρο, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, η οποία ανήκει κατά διαφορετικά μετοχικά μερίδια σε μέλη των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, μέσα από εταιρείες συμμετοχών ατομικών συμφερόντων κάθε φυσικού προσώπου, οι οποίες επίσης εδρεύουν στην Κύπρο.

### 1.3.7 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, ο Προτείνων συμμετέχει σε μια σειρά εταιρειών τις οποίες ενοποιεί ως εξής:

#### 1.3.7.1 Θυγατρικές εταιρείες

Η εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών, τις οποίες ενσωματώνει με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης:

| Επωνυμία  | Έδρα      | Ποσοστό Συμμετοχής |
|---|-----------|--------------------|
| ΕΤΕΘ Α.Ε.   | Θεσ/νίκη  | 100%               |
| ΕΛΒΙΞ Ο.Ε.  | Ιωάννινα  | 60%                |
| ΠΡΟΕΤ Α.Ε.  | Αθήνα     | 100%               |
| J&P DEVELOPMENT Α.Ε.                                    | Αθήνα     | 100%               |
| TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.                                      | Αθήνα     | 100%               |
| S.C."ISTRIA DEVELOPMENTS" S.R.L                         | Ρουμανία  | 98%                |
| CONCURENT REAL INVESTMENTS SRL                          | Ρουμανία  | 95%                |
| SC BUPRA DEVELOPMENT SRL                                | Ρουμανία  | 99,93%             |
| SOPRA AD  | Βουλγαρία | 99,99%             |
| J&P-ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.                                     | Αθήνα     | 94%                |
| SC FAETHON DEVELOPMENTS SRL                             | Ρουμανία  | 100%               |
| ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.  | Αθήνα     | 99,157%            |
| E - CONSTRUCTION Α.Ε.                                   | Αθήνα     | 100%               |
| MONDO TRAVEL Α.Ε. (πρώην TERRA FIRMA S.A.)              | Αθήνα     | 99,999%            |
| J&P ΑΒΑΞ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (πρώην ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.) | Αθήνα     | 99,967%            |
| ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.                                      | Αθήνα     | 85,7395%           |
| J&P AVAX POLSKA   | Πολωνία   | 100%               |
| JPA ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε.  | Αθήνα     | 100%               |
| JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.        | Αθήνα     | 100%               |
| J&P ΑΒΑΞ INTERNATIONAL LTD                              | Κύπρος    | 100%               |
| GLAVIAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ                           | Πειραιάς  | 100%               |

Στον όμιλο J&P ΑΒΑΞ περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και οι θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 1.2.7.1 «Θυγατρικές εταιρείες» ανωτέρω.

#### 1.3.7.2 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο

Η μητρική J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. και οι θυγατρικές της συμμετέχουν σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες ή εταιρείες) τα οποία ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών για τις αντίστοιχες συμμετοχές τους. Τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες) και τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής σε αυτά είναι τα ακόλουθα:

|     | Επωνυμία   | Έδρα     | Ποσοστό Συμμετοχής |
|-----|--|----------|--------------------|
| 1.  | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΤΕΘ Α.Ε. (ΣΜΑΕΚ)   | Αθήνα    | 100,00%            |
| 2.  | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΤΕΘ Α.Ε. (Προαστιακός Σιδηρόδρομος)  | Αθήνα    | 100,00%            |
| 3.  | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- «Κ/Ξ IMPREGILO SpA - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.»                                   | Αθήνα    | 66,50%             |
| 4.  | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.- ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε.- ΕΤΕΘ Α.Ε.- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. | Αθήνα    | 30,84%             |
| 5.  | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.  | Αθήνα    | 36,00%             |
| 6.  | Κ/Ξ J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.   | Αθήνα    | 50,00%             |
| 7.  | Κ/Ξ J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   | Αθήνα    | 99,90%             |
| 8.  | Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε.- J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  | Αθήνα    | 47,00%             |
| 9.  | Κ/Ξ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΘ Α.Ε.  | Χανιά    | 50,00%             |
| 10. | J/V J&P -AND J&P-AVAX GERMASOGEIA  | Κύπρος   | 75,00%             |
| 11. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ ΑΕ - J&P-ΑΒΑΞ - SELI S.p.A.  | Αθήνα    | 20,00%             |
| 12. | J/V J&P-AVAX SA - J&P LTD  | Κύπρος   | 75,00%             |
| 13. | Κ/Ξ «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ» - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ                     | Θεσ/νίκη | 25,00%             |
| 14. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ - FCC CONSTRUCCION SA  | Αθήνα    | 49,99%             |
| 15. | Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ  | Αθήνα    | 40,00%             |
| 16. | Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΠΑΤΡΑ)   | Ελευσίνα | 17,00%             |
| 17. | Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΕΚΤΕΡ Α.Ε.  | Αθήνα    | 50,00%             |
| 18. | Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ   | Λάρισα   | 15,70%             |
| 19. | Κ/Ξ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΤ.ΟΔΟΥ   | Αθήνα    | 30,84%             |
| 20. | Κ/Ξ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Β' ΦΑΣΗ  | Αθήνα    | 33,33%             |
| 21. | Κ/Ξ QUEEN ALIA AIRPORT   | Ιορδανία | 50,00%             |
| 22. | Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ- ΑΘΗΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΣ)  | Κύπρος   | 60,00%             |
| 23. | Κ/Ξ J&P - EDRACO - ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΤΙΡΙΑ ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ)  | Πάτρα    | 50,00%             |
| 24. | Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ  | Αθήνα    | 15,00%             |
| 25. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ ΔΙΚΤΥΑ ΟΤΕ  | Αθήνα    | 50,00%             |
| 26. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-275)  | Αθήνα    | 65,00%             |
| 27. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P-ΑΒΑΞ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Ο.Α. ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΩΡΕΑΣ)   | Αθήνα    | 15,00%             |
| 28. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P-ΑΒΑΞ (Συντήρηση Ε.Σ.Μ.Φ.Α.)  | Αθήνα    | 50,00%             |
| 29. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P-ΑΒΑΞ Αθήνα (Δίκτυα Φ.Α. Αττικής)   | Αθήνα    | 50,00%             |
| 30. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P-ΑΒΑΞ Αθήνα (Τεχνική Υποστήριξη ΔΕΠΑ)   | Αθήνα    | 50,00%             |
| 31. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - GHELLA SpA,  | Πειραιάς | 60,00%             |
| 32. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Νέα Συντήρηση Έργου Παραχωρ.Αττ.Οδού)                                   | Αθήνα    | 34,22%             |
| 33. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Παναγοπούλα)  | Αχαΐα    | 33,91%             |
| 34. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Τιθορέα-Δομοκός (Ανάδοχος))                                | Αθήνα    | 33,33%             |
| 35. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Τιθορέα-Δομοκός (Υποέργο-Δ'Γέφυρα))                         | Αθήνα    | 31,00%             |
| 36. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Τεχνική Υποστήριξη ΔΕΠΑ-2)  | Αθήνα    | 50,00%             |
| 37. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Κατασκευή Δικτύων Φ.Α. Μάνδρα ΕΛΠΕ)                                     | Αθήνα    | 50,00%             |
| 38. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Υποστήριξη Συστήματος Φ.Α. Αττικής)                                     | Αθήνα    | 50,00%             |

|     |  |        |         |
|-----|--|--------|---------|
| 39. | Κ/Ξ J&P (Overseas) Ltd - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.                       | Qatar  | 25,00%  |
| 40. | Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Λευκές Περιοχές)              | Αθήνα  | 50,00%  |
| 41. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ (ΦΑ-705)                        | Αθήνα  | 50,00%  |
| 42. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ, (Τέμενος) | Αθήνα  | 25,00%  |
| 43. | Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.- TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., (ISP)                 | Αθήνα  | 100,00% |
| 44. | BONATTI J&P-AVAX Srl   | Ιταλία | 45,00%  |

### 1.3.7.3 Συγγενείς εταιρείες

Οι συγγενείς εταιρείες του ομίλου J&P ΑΒΑΞ οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι οι εξής:

| Επωνυμία  | Έδρα     | Ποσοστό Συμμετοχής |
|---|----------|--------------------|
| 5N Α.Ε.   | Αθήνα    | 45,00%             |
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.                            | Αθήνα    | 23,20%             |
| ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.                                | Αθήνα    | 30,84%             |
| ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.                                  | Αθήνα    | 30,83%             |
| POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Α.Ε.                   | Αθήνα    | 28,76%             |
| 3G Α.Ε.   | Αθήνα    | 50,00%             |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.                   | Αθήνα    | 45,00%             |
| SC ORIOLE REAL ESTATE SRL                         | Ρουμανία | 50,00%             |
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ | Αθήνα    | 24,70%             |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε.                  | Αθήνα    | 20,00%             |
| ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α.Ε.(ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ)                 | Αθήνα    | 29,70%             |
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.                     | Λάρισα   | 21,25%             |
| ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.                            | Αθήνα    | 21,55%             |
| ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.                                       | Αθήνα    | 20,53%             |
| ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ                                    | Λεμεσός  | 33,50%             |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.      | Αθήνα    | 48,62%             |
| METROPOLITAN ATHENS PARK Α.Ε.                     | Αθήνα    | 22,91%             |
| VOLTERRA Α.Ε. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ Α.Ε.)               | Αθήνα    | 50,00%             |
| STARWARE ENTERPRISES LTD                          | Κύπρος   | 50,00%             |
| ΕΛΙΞ Α.Ε.   | Αθήνα    | 31,97%             |

### 1.3.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

#### 1.3.8.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2015 και 2016

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της εταιρείας J&P ΑΒΑΞ, για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Σπυράκη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191).

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>     |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>(ποσά σε €'000)</i>                           | <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>     |                   | <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>   |                   |
|  | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία     | 98.743            | 94.553            | 49.134            | 53.555            |
| Συμμετοχές σε επιχειρήσεις                       | 229.569           | 237.957           | 126.943           | 140.676           |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση | 134.344           | 106.815           | 456.787           | 415.402           |
| Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού     | 68.558            | 101.445           | 26.111            | 37.077            |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>      | <b>531.215</b>    | <b>540.770</b>    | <b>658.976</b>    | <b>646.709</b>    |
| Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά συμβόλαια          | 242.820           | 173.873           | 162.237           | 133.233           |
| Απαιτήσεις από Πελάτες                           | 219.950           | 295.105           | 181.204           | 256.476           |
| Λοιπές απαιτήσεις                                | 164.347           | 172.613           | 184.279           | 200.725           |
| Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού        | 152.694           | 122.604           | 108.869           | 88.726            |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>         | <b>779.811</b>    | <b>764.195</b>    | <b>636.589</b>    | <b>679.160</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                        | <b>1.311.026</b>  | <b>1.304.964</b>  | <b>1.295.565</b>  | <b>1.325.870</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                    | <b>177.413</b>    | <b>115.775</b>    | <b>329.775</b>    | <b>253.035</b>    |
| Μακροπρόθεσμες Ομολογιακές Δανειακές υποχρεώσεις | 419.168           | 420.487           | 394.610           | 370.513           |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις            | 47.926            | 34.353            | 77.320            | 69.215            |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                | 37.896            | 55.205            | 25.614            | 48.032            |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>         | <b>504.991</b>    | <b>510.045</b>    | <b>497.543</b>    | <b>487.760</b>    |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις               | 438.255           | 502.000           | 335.151           | 439.879           |
| Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι     | 17.921            | 25.630            | 13.622            | 20.163            |
| Τραπεζικός δανεισμός                             | 172.446           | 151.514           | 119.474           | 125.034           |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>         | <b>628.622</b>    | <b>679.144</b>    | <b>468.246</b>    | <b>585.076</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                        | <b>1.133.613</b>  | <b>1.189.190</b>  | <b>965.790</b>    | <b>1.072.835</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>    | <b>1.311.026</b>  | <b>1.304.964</b>  | <b>1.295.565</b>  | <b>1.325.870</b>  |

| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>   |                                |                                |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>(ποσά σε €'000)</i>  | <b>ΟΜΙΛΟΣ</b>                  |                                | <b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>                |                                |
|   | <b>01.01. -<br/>31.12.2015</b> | <b>01.01. -<br/>31.12.2016</b> | <b>01.01. -<br/>31.12.2015</b> | <b>01.01. -<br/>31.12.2016</b> |
| Κύκλος εργασιών   | 456.198                        | 541.189                        | 380.324                        | 472.199                        |
| <b>Μικτό κέρδος</b>   | <b>68.271</b>                  | <b>30.502</b>                  | <b>60.289</b>                  | <b>38.324</b>                  |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 26.448                         | 46.377                         | 77.395                         | 46.888                         |
| Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων               | 32.998                         | (29.148)                       | 2.692                          | (28.262)                       |
| <b>Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων</b>  | <b>905</b>                     | <b>(58.299)</b>                | <b>(26.005)</b>                | <b>(53.004)</b>                |
| Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες                             | (5.307)                        | (51.648)                       | (28.831)                       | (46.790)                       |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες                            | (32.328)                       | 8.478                          | -                              | -                              |
| <b>Ζημιές μετά φόρων από συνεχιζόμενες &amp; διακοπείσες δραστηριότητες</b>         | <b>(37.636)</b>                | <b>(43.170)</b>                | <b>(28.831)</b>                | <b>(46.790)</b>                |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   |                        |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (ποσά σε €'000)  | ΟΜΙΛΟΣ                 |                        | ΕΤΑΙΡΕΙΑ               |                        |
|  | 01.01. -<br>31.12.2015 | 01.01. -<br>31.12.2016 | 01.01. -<br>31.12.2015 | 01.01. -<br>31.12.2016 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου από<br>συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες<br>μετά από φόρους | (3.819)                | (18.380)               | (6.374)                | (29.773)               |
| <b>Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα<br/>περιόδου</b>  | <b>(41.455)</b>        | <b>(61.550)</b>        | <b>(35.205)</b>        | <b>(76.563)</b>        |

### 1.3.8.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη ενδιάμεσης οικονομικής περιόδου 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της εταιρείας J&P ABAΞ, για την ενδιάμεση οικονομική περίοδο 01.01.-30.06 των χρήσεων 2016 και 2017, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.06.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Σπυράκη (ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191).

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ               |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (ποσά σε €'000)                                     | ΟΜΙΛΟΣ           |                  | ΕΤΑΙΡΕΙΑ         |                  |
|   | 31.12.2016       | 30.06.2017       | 31.12.2016       | 30.06.2017       |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία        | 94.553           | 95.767           | 53.555           | 52.819           |
| Συμμετοχές σε επιχειρήσεις                          | 237.957          | 221.354          | 140.676          | 147.565          |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς<br>πώληση | 106.815          | 112.778          | 415.402          | 421.718          |
| Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού        | 101.445          | 109.794          | 37.077           | 39.142           |
| <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>         | <b>540.770</b>   | <b>539.694</b>   | <b>646.709</b>   | <b>661.243</b>   |
| Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά συμβόλαια             | 173.873          | 182.938          | 133.233          | 140.355          |
| Απαιτήσεις από πελάτες                              | 295.105          | 277.859          | 256.476          | 249.848          |
| Λοιπές απαιτήσεις                                   | 172.613          | 192.923          | 200.725          | 183.618          |
| Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού           | 122.604          | 118.090          | 88.726           | 90.382           |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>            | <b>764.195</b>   | <b>771.810</b>   | <b>679.160</b>   | <b>664.203</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           | <b>1.304.964</b> | <b>1.311.504</b> | <b>1.325.870</b> | <b>1.325.447</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>                       | <b>115.775</b>   | <b>124.293</b>   | <b>253.035</b>   | <b>262.561</b>   |
| Μακροπρόθεσμες Ομολογιακές Δανειακές<br>υποχρεώσεις | 420.487          | 440.607          | 370.513          | 386.369          |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις               | 34.353           | 33.167           | 69.215           | 67.999           |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                   | 55.205           | 49.905           | 48.032           | 42.432           |
| <b>Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>            | <b>510.045</b>   | <b>523.679</b>   | <b>487.760</b>   | <b>496.800</b>   |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις                  | 502.000          | 504.646          | 439.879          | 431.190          |
| Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι        | 25.630           | 23.755           | 20.163           | 17.918           |
| Τραπεζικός δανεισμός                                | 151.514          | 135.131          | 125.034          | 116.977          |
| <b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>            | <b>679.144</b>   | <b>663.532</b>   | <b>585.076</b>   | <b>566.085</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>                           | <b>1.189.190</b> | <b>1.187.212</b> | <b>1.072.835</b> | <b>1.062.886</b> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ         |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (ποσά σε €'000)                               | ΟΜΙΛΟΣ           |                  | ΕΤΑΙΡΕΙΑ         |                  |
|   | 31.12.2016       | 30.06.2017       | 31.12.2016       | 30.06.2017       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b> | <b>1.304.964</b> | <b>1.311.504</b> | <b>1.325.870</b> | <b>1.325.447</b> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  |                        |                        |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (ποσά σε €'000)   | ΟΜΙΛΟΣ                 |                        | ΕΤΑΙΡΕΙΑ               |                        |
|   | 01.01. -<br>30.06.2016 | 01.01. -<br>30.06.2017 | 01.01. -<br>30.06.2016 | 01.01. -<br>30.06.2017 |
| Κύκλος εργασιών   | 270.633                | 323.504                | 231.832                | 260.913                |
| Μικτό κέρδος  | 36.442                 | 23.599                 | 41.435                 | 7.805                  |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                     | 40.064                 | 24.480                 | 51.959                 | 25.130                 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων   | 20.292                 | 22.693                 | 22.028                 | 25.953                 |
| <b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>   | <b>4.852</b>           | <b>9.963</b>           | <b>8.187</b>           | <b>13.216</b>          |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   | 12.498                 | 3.929                  | 13.427                 | 8.397                  |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες  | 8.478                  | -                      | -                      | -                      |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες                                | 20.976                 | 3.929                  | 13.427                 | 8.397                  |
| <b>Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου από συνεχιζόμενες &amp; διακοπείσες δραστηριότητες μετά από φόρους</b> | <b>534</b>             | <b>4.629</b>           | <b>89</b>              | <b>1.129</b>           |
| <b>Συγκεντρωτικά Συνολικά Αποτελέσματα περιόδου από συνεχιζόμενες &amp; διακοπείσες δραστηριότητες</b>  | <b>21.510</b>          | <b>8.558</b>           | <b>13.515</b>          | <b>9.526</b>           |

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο της J&P ΑΒΑΞ και τα οικονομικά αποτελέσματα του από την ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.jp-avax.gr](http://www.jp-avax.gr).

#### 1.4 Επιχειρηματικοί Στόχοι του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων μέσω της Δημόσιας Πρότασης στοχεύει στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα αποτελεί προϋπόθεση για τον απώτερο σκοπό της πλήρους απορρόφησης της από τον Προτείνοντα, κατόπιν της διαγραφής των Μετοχών της από το Χ.Α.

Η στρατηγική απόφαση και ο απώτερος στόχος του Προτείνοντα για την απορρόφηση της Εταιρείας βασίζεται στους παρακάτω δύο βασικούς λόγους:

- η Εταιρεία μετά την πώληση του υποκαταστήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2016 παρουσιάζει χαμηλή δραστηριότητα, χωρίς σαφές περιθώριο ανάκαμψης των οικονομικών της στοιχείων στο άμεσο μέλλον,
- με βάση χρηματοοικονομικά κριτήρια δεν δικαιολογείται πλέον η αυτόνομη πορεία της Εταιρείας καθώς δεν προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το εργοληπτικό της πτυχίο στον όμιλο της J&P-ΑΒΑΞ.



Ειδικότερα ο Προτείνων, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών του σχεδίων για την Εταιρεία καθώς και να εξοικονομήσει τους πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. με δεδομένη και την ένταξή της στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική της Εταιρείας και τους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχει ήδη την Εταιρεία ενώ αρκετά μέλη είναι κοινά στα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του. Επιπλέον, δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του καθώς και της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με εξαίρεση τις συμμετοχές της Εταιρείας που ήδη έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος και πάντα σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία ελέγχεται από τον Προτείνοντα διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

Τέλος ο Προτείνων δεν προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών μέχρι και την ολοκλήρωση της απορρόφησης.

#### **Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς**

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων σήμερα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 99,157% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (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.**

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ειδικότερα, δεδομένου ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου,

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, και ο ίδιος θα ψηφίσει 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 της Εταιρείας από το Χ.Α.

### **1.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4 παράγραφος 1, στοιχεία (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007.

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

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

### **1.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής**

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

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

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης (γ) 210 373 9272, κα Καλλιόπη Βλαχάκη  
(β) 210 328 8228, κα Σοφία Ευαγγελίου (δ) 210 373 9791, κ. Σταμάτης Πετρόπουλος

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στους διαδικτυακούς τόπους του Προτείνοντος ([www.jp-avax.gr](http://www.jp-avax.gr)), του Συμβούλου του Προτείνοντος ([www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)), της Ε.Χ.Α.Ε. ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) και της Ε.Κ. ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)).

### **1.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος) και η κα Αθηνά Ηλιάδη (Εντεταλμένη Σύμβουλος και Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου), υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.**

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία “J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου (εφεξής ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 956.542 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 Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

α) το ποσό ύψους € 669.579,40, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,700 ανά μετοχή, και

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

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

### **1.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 956.542 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,843% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

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.

Επιπλέον, ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων**

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε 112.508.748 Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 99,157% του συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, ενώ ουδείς εξ αυτών απέκτησε άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στο διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **1.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα**

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τη συμμετοχή του Προτείνοντα στην Αύξηση, στο πλαίσιο της οποίας απέκτησε 100.000.000 Μετοχές, με τιμή ανά Μετοχή ίση με € 0,30.

### **1.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 956.542 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,843% του συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

### **1.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

### **1.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των € 0,700 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λογίζεται «δίκαιο και εύλογο» αφού πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (α) υπερβαίνει κατά 12,5% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο, για την περίοδο των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανέρχεται σε € 0,622 και
- (β) υπερβαίνει κατά 133,3% την τιμή των € 0,30 ανά Μετοχή, η οποία αποτελεί την υψηλότερη τιμή που κατέβαλε ο Προτείνων για την απόκτηση Μετοχών κατά την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης στο πλαίσιο της Αύξησης.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- (α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει, και
- (β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### **1.15 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

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

### **1.16 Αιρέσεις**

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

### **1.17 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση**

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

### 2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από την 13.12.2017 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει την 10.01.2018 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. 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).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρισης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρισης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρισης της Δήλωσης Αποδοχής.

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. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

### **2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύναται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Διαχειριστή.

### **2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, 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 παραγράφου 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### **2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης**

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

### **2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται**

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1<sup>η</sup>) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1<sup>η</sup>) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## 2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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



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

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

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

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

## **2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία**

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

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

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

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους 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 Ανταλλάγματος μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

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

**08.12.2017**

Στο όνομα και για λογαριασμό της

**J&P-ABAΞ Α.Ε.**

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:**

Κωνσταντίνος Μιτζάλης  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνά Ηλιάδη  
Εντεταλμένη Σύμβουλος και  
Οικονομική Διευθύντρια του  
Ομίλου

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**Υπογραφή:**

**Ονοματεπώνυμο:**

\_\_\_\_\_  
Μάκης Μπίκας  
*Head, Investment Banking*

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

