

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



«LEONIDSPORT B.V.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΩΣ 2.116.800 ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€27,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 22.01.2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 22.01.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο θα προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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.

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

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

Αριθμός Μετοχών Αναλογικής Ικανοποίησης σημαίνει τον αριθμό Μετοχών που προκύπτει από την διαφορά του Μέγιστου Αριθμού Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης μείον τον αριθμό Μετοχών που τυχόν αποκτηθούν από τον Προτείνοντα μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και την οποία (Δήλωση Ανάκλησης) υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

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

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

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

Δικαίωμα Ανάκλησης νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

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

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

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

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. και η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.

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

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας 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 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στα Αγγλικά: «THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A.»), και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΘ Α.Ε.» (στα Αγγλικά: «THPA S.A.»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 10.01.2025, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 22.01.2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

Μέγιστος Αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης νοείται ο ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποδεχθεί ο Προτείνων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Εταιρείας που τυχόν αποκτήσει κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, ο οποίος ισούται με έως δύο

εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 21,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, τις οποίες προτίθεται να αποκτήσει ο Προτείνων.

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

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

Μετοχές νοούνται οι 10.080.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο 4548/2018, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. στην κατηγορία Κύρια Αγορά, με ISIN GRS427003009.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι έως δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 21,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

Μέτοχοι του Προτείνοντος νοούνται οι : (i) Margarita Olegovna Louis- Dreyfus, κάτοικος Ελβετίας, με ποσοστό συμμετοχής 24,925%, (ii) Kyril Robert Leonid Louis- Dreyfus, κάτοικος Ελβετίας, με ποσοστό συμμετοχής 24,925%, (iii) Maurice Robert Thomas Louis- Dreyfus, κάτοικος Ελβετίας, με ποσοστό συμμετοχής 24,925%, (iv) Eric Leonid Jean Louis- Dreyfus, κάτοικος Ελβετίας, με ποσοστό συμμετοχής 24,925% και (v) Igor Levin, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με ποσοστό συμμετοχής 0,3%.

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

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

Νόμος περί Διαφάνειας νοείται ο Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α' 91/30.04.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στον Νόμο.

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

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των είκοσι επτά ευρώ (€ 27,00) ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά ως αντάλλαγμα για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου νοούνται οι Μέτοχοι του Προτείνοντος, οι οποίοι δυνάμει της από 23.12.2024 ομόφωνης απόφασης των μετόχων του Προτείνοντος, αποφάσισαν την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων του Προτείνοντος. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

Προτείνων νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Besloten Vennootschap*) με την επωνυμία «**Leonidsport B.V**», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας και της οποίας η έδρα βρίσκεται Strawinskylaan 569, 1077 XX Άμστερνταμ, Ολλανδία, με αριθμό εγγραφής 95803203, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον μοναδικό διευθυντή της Hendrikus Gijsbertus Pothoven.

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

Σύμβαση Παραχώρησης νοείται η από 27.06.2001 σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο τον Φεβρουάριο του 2018 και κυρώθηκε με το Νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ 39Α/7-3-2018), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά με την από 04.07.2022 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 4973/2022 (ΦΕΚ 182), με την από 29.03.2023 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 5048/2023 (ΦΕΚ 149), και με την από 24.05.2024 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 5138/2024 (ΦΕΚ 150). Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση παραχωρείται στην Εταιρεία έως την 27η Ιουνίου 2051, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα της Θεσσαλονίκης, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, έναντι καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος παραχώρησης ίσου με 3,5% επί των ενοποιημένων εσόδων της Εταιρείας, με ελάχιστο καταβλητέο ποσό ετησίως ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλος ή Alpha Bank νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και το διακριτικό τίτλο «**Alpha Bank**», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (ΣΤΑΔΙΟΥ 40, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 159029160000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, και το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους και μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρησή του (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα, τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

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

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και τα επιχειρηματικά σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Από την φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις δημοσιευμένες κατά τα ΔΠΧΑ συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και

ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024 και (ii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) 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 και τον Όμιλο της Εταιρείας και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος Αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζικό, νομικό σύμβουλο, φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Hendrikus Gijsbertus Pothoven, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου, μοναδικού Διευθυντή του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «LEONIDSPORT B.V.»

Υπογραφή: _____

Hendrikus Gijsbertus Pothoven*,
Νόμιμος Εκπρόσωπος και Μοναδικός
Διευθυντής του Προτείνοντος

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*
Head of Investment Banking

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Deputy Head of Investment Banking

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

Πίνακας περιεχομένων

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	13
1.1	Εισαγωγή	13
1.2	Η Εταιρεία.....	15
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	15
1.2.2	Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης	16
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	17
1.2.4	Διοικητικό Συμβούλιο	18
1.2.5	Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας	19
1.2.6	Συμμετοχές	20
1.2.7	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες	20
1.3	Ο Προτείνων	23
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	23
1.3.2	Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση	23
1.3.3	Όργανο Διοίκησης του Προτείνοντος	24
1.3.4	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη	24
1.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	24
1.5	Προσφερόμενο Τίμημα	24
1.6	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος	25
1.7	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων	26
1.8	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα	26

1.9	Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	26
1.10	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	27
1.11	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	27
1.12	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	27
1.13	Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	27
1.14	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	28
1.15	Αιρέσεις	28
1.16	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	28
1.17	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	28
1.18	Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	29
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	30
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 Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	31
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας.....	32
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	33
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	34

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Η Margarita Olegovna Louis-Dreyfus, ο Kyril Robert Leonid Louis-Dreyfus, ο Maurice Robert Thomas Louis-Dreyfus, ο Eric Leonid Jean Louis-Dreyfus, και ο Igor Levin (στο εξής «**Μέτοχοι του Προτείνοντος**») ίδρυσαν στις 16.12.2024 τον Προτείνοντα και με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου αποφάσισαν ομόφωνα στις 23.12.2024 την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι Μέτοχοι του Προτείνοντος ασκούν από κοινού τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και ως εκ τούτου είναι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007. Ομοίως, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές. Ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν συνάψει καμία συμφωνία με τον πλειοψηφούντα μέτοχο της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου. Κατόπιν των ανωτέρω, η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης δημοσιεύτηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα, 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1, του Νόμου και ακολούθως δημοσιεύτηκε και στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ο Προτείνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.leonidsport.com>, στον οποίο θα δημοσιευτούν όλες οι ανακοινώσεις του Προτείνοντος που υπόκεινται σε υποχρεωτική δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε €30.240.000 και διαιρείται σε 10.080.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση μέρους των Μετοχών της Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνει τον Μέγιστο Αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι έως δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 21,00% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά τα αναγραφόμενα στην Ενότητα 1.10 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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 κατά την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου, με την επιφύλαξη ανάκλησής της σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό

την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών, με την επιφύλαξη του Μέγιστου Αριθμού Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που δεσμεύεται να αποκτήσει κατά τα αναγραφόμενα στην Ενότητα 1.10. Στην περίπτωση όπου ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών υπερβαίνει τον Αριθμό Μετοχών Αναλογικής Ικανοποίησης, οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβληθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ικανοποιηθούν αναλογικά ως προς τον Αριθμό Μετοχών Αναλογικής Ικανοποίησης, με βάση τον αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου προς το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών από όλους τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Εάν κατά την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα, ο αριθμός των Μετοχών που δικαιούται έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό χωρίς να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία. Εάν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες Μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία (1) επιπλέον ακέραιη Μετοχή στους Αποδεχόμενους Μετόχους με τον μεγαλύτερο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής για τον ίδιο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών θα δοθεί προτεραιότητα στον Αποδεχόμενο Μέτοχο που υπέβαλλε νωρίτερα την Δήλωση Αποδοχής.

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

Έτσι, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά 260.420 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,58% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 260.420 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 2,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι είκοσι επτά ευρώ (€ 27,00) ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Νόμου και το Προσφερόμενο Τίμημα αποτελεί το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα που προτίθεται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) Η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025, ανέρχεται σε € 21,33, και

(β) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν αποκτήσει Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025,

Η Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 22.01.2025, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου www.alpha.gr (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>),
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals),
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companiesinformation-memorandum-informative-material>) και
- στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος <https://leonidsport.com/index.php/information-memorandum/>

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στα Αγγλικά «THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A.») και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (στα Αγγλικά «THPA S.A.») συστάθηκε το έτος 1999 στην Ελλάδα με την μετατροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» σε ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Νόμο 2688/1999 (ΦΕΚ 40Α'/01.03.1999). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 42807/06/Β/99/30 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α' Προβλήτα Λιμένος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54110, τηλ. 2310 593 1101) και η διάρκεια της σύμφωνα με το Καταστατικό της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. την 23^η Ιουνίου 2021, ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 27.08.2001 και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.240.000) και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://www.thpa.gr/el/>.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών (Ν. 4548/2018) καθώς και από τον ιδρυτικό Νόμο 2688/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως εισηγμένη εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται επίσης από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024, ο Όμιλος της Εταιρείας την 30.06.2024 απασχόλησε 538 άτομα (εκ των οποίων 424 άτομα ήταν μισθωτοί και 114 άτομα ημερομίσθιοι), ενώ η Εταιρεία απασχόλησε 537 άτομα (εκ των οποίων 423 άτομα ήταν μισθωτοί και 114 άτομα ημερομίσθιοι).

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο τρία (3) του καταστατικού της, είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων και η άσκηση των ευκαιριών που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Ιουνίου 2001,

αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων περιοχών και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή γενικότερα σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών, η χρήση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση χώρων, κτιρίων, υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων οποιωνδήποτε άλλων λιμένων, η διαχείριση του εκάστοτε Λιμένα και ως παρόχου ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός αυτών, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα απορρέουν από τις Συμβάσεις Παραχώρησης που θα συναφθούν μεταξύ των υπό διαχείριση εταιρειών και του Ελληνικού Δημοσίου ή και της ίδιας της Εταιρείας. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό της, η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. να αξιοποιεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης και να συντηρεί, αναπτύσσει και εκμεταλλεύεται τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης,
2. να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις σε πλοία, φορτία και επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του ελλιμενισμού πλοίων καθώς και της διαχείρισης φορτίων και επιβατών από και προς το λιμάνι,
3. να εγκαθιστά, οργανώνει και να εκμεταλλεύεται κάθε είδους λιμενική υποδομή,
4. να επιδίδεται σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και με άλλους λιμένες και σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το Λιμένα Θεσσαλονίκης και με άλλους λιμένες ή εύλογα παρεπόμενη αυτής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό,
5. να συμβάλλεται με τρίτους για την παροχή από αυτούς λιμενικών υπηρεσιών κάθε είδους,
6. να αναθέτει συμβάσεις έργων,
7. να επιδίδεται σε κάθε επιπλέον δραστηριότητα η οποία είναι σκόπιμη ή συνήθης για την προσήκουσα διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των λειτουργιών της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης,
8. να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναλλαγή ή ενέργεια από εκείνες που διεξάγονται από τις εμπορικές εταιρείες εν γένει, και
9. να προβαίνει γενικά σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια προς επίτευξη των σκοπών της.

1.2.2 Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Θεσσαλονίκης

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Θ Α.Ε. με την από 27 Ιουνίου 2001 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, η οποία συνάφθηκε σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α 46) και κυρώθηκε με το ν. 3654/2008 (ΦΕΚ Α 57) (εφεξής η «**Σύμβαση Παραχώρησης**»). Ακολούθως, με την από 22.07.2009 πρόσθετη πράξη που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, συμφωνήθηκαν τροποποιήσεις της Σύμβασης Παραχώρησης, που είχαν εγκριθεί για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της από 31.07.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1643). Κατόπιν των ανωτέρω, η Σύμβαση Παραχώρησης τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο τον Φεβρουάριο του 2018 και κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 4522/07.03.2018 (ΦΕΚ 39). Περαιτέρω, η Σύμβαση παραχώρησης τροποποιήθηκε διαδοχικά (α) με την από 04.07.2022 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε

νομοθετικώς με το ν. 4973/2022 (ΦΕΚ 182), (β) με την από 29.03.2023 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 5048/2023 (ΦΕΚ 149), και (γ) με την από 24.05.2024 Συμφωνία Τροποποίησης που κυρώθηκε νομοθετικώς με το ν. 5138/2024 (ΦΕΚ 150).

Τα κυριότερα σημεία της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν ως εξής:

- Με τη Σύμβαση Παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί στην Εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των στοιχείων παραχώρησης καθ' όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την Σύμβαση Παραχώρησης, όπως ισχύει. Τα στοιχεία παραχώρησης περιλαμβάνουν τους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους της χερσαίας λιμενικής ζώνης, καθώς και την περιοχή της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης, που βρίσκεται δίπλα στη χερσαία λιμενική ζώνη, στην οποία ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται αγκυροβόλια, προκυμαίες, ναυπηγικές κλίνες, δεξαμενές και ναυπηγία καθώς και το θαλάσσιο τμήμα των λιμενικών έργων, με την επιφύλαξη των εξαιρουμένων χώρων και στοιχείων, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης.
- Το δικαίωμα παραχώρησης θα εκπνεύσει στις 27 Ιουνίου 2051, ήτοι την πεντηκοστή (50η) επέτειο της Σύμβασης του 2001 με την επιφύλαξη πρόωρης καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 25.
- Η λύση ή η λήξη συνεπάγεται αυτοδικαίως την υποχρέωση της Εταιρείας να αποδώσει προς το Δημόσιο τα παραχωρηθέντα, στην κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 26 της σύμβασης.
- Καταβάλλεται αντάλλαγμα που προσδιορίζεται ως ποσοστό 3,5% επί του συνόλου των ετήσιων ενοποιημένων εσόδων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρεία έχει μερίδιο ανεξάρτητα από τη δυνατότητα ενοποίησης εισοδημάτων για λογιστικούς σκοπούς, το οποίο θα σταθμίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτή), με ελάχιστο ετήσιο καταβλητέο ποσό ύψους €1,8 εκ.

Η Εταιρεία υποχρεούται:

- Να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα εντός της σφαίρας επιρροής της, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι λειτουργίες, δραστηριότητες και συναλλαγές που επιχειρούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης θα συντείνουν στην ανάπτυξη του λιμένα Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται στους προγραμματικούς στόχους,
- Να εκπληρώνει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση Παραχώρησης υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάγματα γενικής εφαρμογής,
- Να λειτουργεί τον λιμένα Θεσσαλονίκης και να εκπληρώνει από κάθε άποψη τις υποχρεώσεις της που θα απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης σύμφωνα με την ορθή πρακτική του κλάδου.

Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται :

- Να παρέχει την αναγκαία συνδρομή του για την εκπλήρωση του προορισμού της παραχώρησης.

1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο βοηθητικών και συναφών προς τις μεταφορές δραστηριοτήτων στην Ελλάδα μέσω της παροχής υπηρεσιών που παρέχονται αποκλειστικά στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά στην παροχή υπηρεσιών:

- α) σε μοναδοποιημένα φορτία (Ε/Κ)¹,
- β) σε συμβατικά φορτία (χύδην, γενικό, φορτηγά πλοία Roll-on/Roll-off),
- γ) σε επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιερόπλοιων,
- δ) σε πλοία (ελλιμενισμός, προσόρμιση, παραβολή² και λοιπές υπηρεσίες),
- ε) σε υπηρεσίες χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων,
- στ) σε εκμετάλλευση χώρων για άλλες χρήσεις, και
- ζ) σε υπηρεσίες διατροφικών μεταφορών και τερματικών σταθμών ξηρού φορτίου.

Η Ο.Λ.Θ. έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και διαθέτει πιστοποίηση ISO 14001 στα ακόλουθα πεδία «Ελλιμενισμός εμπορικών πλοίων, φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών και ελλιμενισμός επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες», ενώ από το 2007 έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει λάβει, μεταξύ άλλων, τις πιστοποιήσεις συμμόρφωσης κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 45001:2018 «Σύστημα Διαχείρισης για τη Υγεία και Ασφάλειας στην εργασία», EN ISO 14001:2015 «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και ISO 50001:2018 «Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας».

Ο Όμιλος της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω της Εταιρείας και των εγκαταστάσεων αυτής στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Βουλγαρία μέσω της 100% θυγατρικής της ThPA Sofia EAD, η οποία συστάθηκε το 2020 και η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας.

1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10.05.2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13.05.2024, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. πρωτ. 3293932/03.06.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ..

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22.08.2024, , σε συνέχεια της από 17.07.2024 παραίτησης του κ. Arie Korpelaar με ισχύ από 23.08.2024 από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του σε σώμα ως ακολούθως, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Αθανάσιος Λιάγκος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Τσάρας	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος

¹ Μοναδοποιημένο φορτίο» είναι είτε το κλειστό κιβώτιο (ενδεικτικά εμπορευματοκιβώτιο (Ε/Κ), κινητό αμάξωμα) είτε το κλειστό επικαθήμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα με το οποίο μεταφέρονται εμπορεύματα.

² Προσέγγιση του πλοίου κατά ολόκληρη την πλευρά του στο κρηπίδωμα, το κοινώς λεγόμενο πλευρίσμα.

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Κωνσταντίνος Φωτιάδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Martin Masson	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Zonglyu (Jessie) LU	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σταμπουλίδης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευαγγελία Δαμίγου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Σαμαρά	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστάθιος Κουτμερίδης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, ήτοι μέχρι την 10.05.2029.

1.2.5 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€30.240.000) και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000) κοινές, ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 έκαστη.

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

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI (SEGT) LTD	6.753.600	67,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.	732.594	7,27%

Σημειώσεις:

- (1) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και σύμφωνα με την από 09.12.2021 ανακοίνωσή της, η Εταιρεία γνωστοποίησε τις ενημερώσεις που έλαβε από την εταιρεία Belterra Holdings Ltd και από τον κ. Νίκο Σαββίδη στις 08/12/2021 και στις 09/12/2021 αντίστοιχα:

«σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί τις ενημερώσεις που έλαβε από την εταιρεία Belterra Holdings Ltd και από τον κ. Νίκο Σαββίδη στις 08/12/2021 και στις 09/12/2021 αντίστοιχα, αναφορικά με τη σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου που προήλθε από την έμμεση απόκτηση από τον κ. Νίκο Σαββίδη 489.332 μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ (έμμεση συμμετοχή). Η εν λόγω σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου αναλύεται αφενός μεν στην απόκτηση 189.477 μετοχών (1,88%) σε συνέχεια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η Belterra Investments Ltd προς τους μετόχους της Εταιρείας στις 30/06/2021, αφετέρου δε στην απόκτηση 299.855 μετοχών (2,97%) από τη Belterra Investments Ltd, κατόπιν της από 06/12/2021 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Holdings Ltd, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Investments Ltd, η οποία ελέγχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 7.242.932 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 71,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Belterra Investments Ltd κατέχει πλέον άμεσα 489.332 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ταυτόχρονα ελέγχει ήδη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Melbery Investments Ltd, η οποία περαιτέρω ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd,

κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πριν την ημερομηνία των ανωτέρω συναλλαγών, ο κ. Νίκος Σαββίδης ήλεγχε εμμέσως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 γ) του Ν. 3556/2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 67,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»

- (2) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και σύμφωνα με την από 13.07.2022 ανακοίνωσή της, η Εταιρεία γνωστοποίησε την ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Belterra Holdings Ltd:

«σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί την ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Belterra Holdings Ltd στις 13/07/2022 αναφορικά με τη συγχώνευση διά απορρόφησης της ενδιάμεσης εταιρείας Melbery Investments Ltd από τη μητρική της εταιρεία Belterra Investments Ltd. Η ως άνω εταιρική πράξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιάρθρωσης και απλοποίησης της μετοχικής δομής και δεν επιφέρει ουδεμία μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που ελέγχει η Belterra Holdings Ltd στην Εταιρεία Ειδικότερα, επαναλαμβάνεται πως ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Holdings Ltd, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Investments Ltd, η οποία ελέγχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 7.242.932 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 71,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Belterra Investments Ltd κατέχει άμεσα 489.332 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ταυτόχρονα ελέγχει άμεσα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd, κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 67,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

- (3) “Η Εταιρεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί την ενημέρωση που έλαβε, στις 20.01.2025, από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εταιρείας «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), η οποία κατείχε άμεσα 732.594 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 188Α και 188Β του Ν. 4389/2016 όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 5131/2024 (ΦΕΚ Α’ 128/02-08-2024), τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 όπως ισχύουν, και την από 23-12-2024 σύμβαση συγχώνευσης (ΦΕΚ Β’ 7093/24-12-2024), η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 31-12-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5215680. Κατόπιν της συγχώνευσης, οι 732.594 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχα των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που κατείχε άμεσα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) περιήλθαν, την 31-12-2024, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), της οποίας μοναδικός μέτοχος (100%) είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσοστό 7,27% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ελέγχεται εμμέσως από το Ελληνικό Δημόσιο δεν μεταβάλλεται.”

1.2.6 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ αυτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2024, έχουν ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 30.06.2024	Μέθοδος ενοποίησης
ThPA Sofia EAD	Βουλγαρία	Άμεση	100%	Ολική

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2024 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.2.7 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2022 και 2023

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2023, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 10.05.2024:

	Όμιλος		Εταιρεία	
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	31.12.2023	31.12.2022*	31.12.2023	31.12.2022*
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	85.938	83.030	85.938	83.023
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	38.997	39.934	38.997	39.898
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	143.465	141.247	143.532	144.312
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	95.241	93.887	93.952	92.264
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	108.852	109.545	108.725	108.877
Σύνολο Ενεργητικού	252.317	250.792	252.258	253.189
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	182.806	177.386	182.811	180.153
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	45.655	45.413	45.655	45.413
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	50.378	50.528	50.378	50.528
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	6.787	6.177	6.708	5.999
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	19.132	22.877	19.068	22.508
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	252.317	250.792	252.258	253.189

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

*Αναθεώρηση. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2022, για λόγους συγκρισιμότητας γίνεται ανακατάταξη ποσού € 352 χιλ. από τις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις Απαιτήσεις από πελάτες

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

	Όμιλος		Εταιρεία	
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	1.1- 31.12.2023	1.1- 31.12.2022 *	1.1- 31.12.2023	1.1- 31.12.2022*
Πωλήσεις	85.870	85.275	85.822	83.590
Μικτά Κέρδη	37.562	36.861	37.578	37.425
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ Φόρων χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	26.499	25.933	25.061	27.089
Κέρδη χρήσης προ Φόρων	26.392	24.214	23.669	25.406
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (Α)	20.251	18.594	17.527	19.786
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	(253)	901	(253)	901
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)	19.997	19.495	17.274	20.687

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

*Αναθεώρηση. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2022, για λόγους συγκρισιμότητας γίνεται ανακατάταξη ποσού € 3.029 χιλ. από τα Λοιπά έσοδα και κέρδη στις Πωλήσεις.

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

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη περιόδου 01.01.2024-30.06.2024

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας, για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 ως προς την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και συγκριτικές πληροφορίες με ημερομηνία 31.12.2023 ως προς την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης:

	Όμιλος		Εταιρεία	
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	30.06.2024	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2023
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ⁽¹⁾	84.929	85.938	84.929	85.938
Δικαίωμα χρήσης ⁽²⁾	38.273	38.997	38.273	38.997
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	142.184	143.465	142.251	143.532
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	82.652	0	82.652	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.620	95.241	15.385	93.952
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	112.779	108.852	112.709	108.727
Σύνολο Ενεργητικού	254.963	252.317	254.960	252.258
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	183.339	182.806	183.394	182.811
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	45.422	45.655	45.422	45.655
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	50.128	50.378	50.128	50.378
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	6.621	6.787	6.588	6.708
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	21.495	19.132	21.438	19.068
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	254.963	252.316	254.960	252.258

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2024 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

⁽¹⁾Το κονδύλι «Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» στις Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023 αναφερόταν «Ενσώματες ακινητοποιήσεις».

⁽²⁾Το κονδύλι «Δικαίωμα Χρήσης» στις Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2023 αναφερόταν «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων».

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

	Όμιλος		Εταιρεία	
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2023	01.01- 30.06.2024	01.01- 30.06.2023
Πωλήσεις	48.350	41.226	48.332	41.186
Μικτά Κέρδη	22.422	17.349	22.421	17.343
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	16.930	11.366	16.955	10.613
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος	17.533	11.051	17.579	10.321
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	13.640	8.402	13.687	7.671
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	13.640	8.402	13.687	7.671

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2024 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Besloten Vennootschap*) με την επωνυμία Leonidsport B.V. που ιδρύθηκε την 16.12.2024 σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας με εταιρικό αριθμό 95803203. Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην Strawinskylaan 569, 1077 XX, Άμστερνταμ, Ολλανδία και η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου.

Ο Προτείνων ιδρύθηκε ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό την συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων οντοτήτων και δεν απασχολεί εργαζομένους.

Περαιτέρω, ως νεοσύστατη εταιρεία, ο Προτείνων δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο κεφάλαιο οποιασδήποτε άλλης οντότητας.

1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύμβαση

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε Ευρώ εκατό (€ 100,00) και διαιρείται σε 100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,001 εκάστη. Μοναδικοί μέτοχοι του Προτείνοντος είναι οι εξής:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
Margarita Olegovna Louis- Dreyfus , γεννηθείσα στο Λένινγκραντ, Ρωσία, με τόπο κατοικίας την Ελβετία	24.925	24,925%
Kyriil Robert Leonid Louis- Dreyfus , γεννηθείς στην Ζυρίχη, Ελβετίας, με τόπο κατοικίας την Ελβετία;	24.925	24,925%
Maurice Robert Thomas Louis- Dreyfus , γεννηθείς στην Ζυρίχη, Ελβετίας, με τόπο κατοικίας την Ελβετία	24.925	24,925%
Eric Leonid Jean Louis- Dreyfus , γεννηθείς στην Ζυρίχη, Ελβετίας, με τόπο κατοικίας την Ελβετία	24.925	24,925%
Igor Levin , γεννηθείς στο Ντνίπρο, Ουκρανίας, με τόπο κατοικίας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	300	0,3%
Σύνολο	100.000	100,000%

Δυνάμει της από 23.12.2024 ομόφωνης απόφασης των μετόχων του Προτείνοντος, αποφασίστηκε η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των Μετόχων του Προτείνοντος.

Οι Μέτοχοι του Προτείνοντος ασκούν από κοινού τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

1.3.3 Όργανο Διοίκησης του Προτείνοντος

Ο Προτείνων διοικείται από ένα (1) διευθυντή, η θητεία του οποίου ξεκίνησε την 16.12.2024 και είναι αόριστης διάρκειας.

Μοναδικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος είναι ο Hendrikus Gijsbertus Pothoven, Ολλανδικής υπηκοότητας, με τόπο κατοικίας την Ολλανδία.

1.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Ο Προτείνων ιδρύθηκε την 16.12.2024 και η πρώτη εταιρική του χρήση λήγει στις 31.12.2025. Ως εκ τούτου, δεν έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις και δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα εκτός από τις πληροφορίες για το μετοχικό του κεφάλαιο. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε Ευρώ εκατό (€ 100,00) και είναι πλήρως καταβεβλημένο.

1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 105 64 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.5 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι € 27,00 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Νόμου και το Προσφερόμενο Τίμημα αποτελεί το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα που προτίθεται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025, ανέρχεται σε € 21,33, και

(β) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν αποκτήσει Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10.01.2025,

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 26,58% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε € 21,33.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και

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

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

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και του προαναφερόμενου φόρου.

1.6 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Bank Vontobel Europe AG που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει παράσχει στην αγγλική γλώσσα την ακόλουθη βεβαίωση όπως αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως ακολούθως:

«Αναφερόμαστε στην Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία Leonidsport B.V. και με καταστατική έδρα στην Strawinskylaan 569, 1077 XX, Άμστερνταμ, Ολλανδία (αριθμός εγγραφής 95803203) (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 2.116.800 κοινών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Bank Vontobel Europe AG (BaFin-ID: 10121688) (εφεξής «η Τράπεζα») έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στη Γερμανία με έδρα την Alter Hof 5, 80331 Μόναχο, Γερμανία και είναι εγγεγραμμένη στο Πρωτοδικείο του Μονάχου με αριθμό μητρώου HRB 133419. Η Τράπεζα έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αριθμό άδειας λειτουργίας. BaFin-ID: 1012168, η οποία παραμένει σε ισχύ. Η Τράπεζα με την παρούσα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, βεβαιώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα πληρωμής, προκειμένου να εξοφλήσει πλήρως:

(α) το ποσό των € 57.153.600 το οποίο ισούται με το γινόμενο των 2.116.800 μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος ύψους είκοσι επτά ευρώ (€ 27,00) ανά Μετοχή, και

(β) το ποσό των € 45.722,88 σχετιζόμενων με τις ανωτέρω αναφερόμενες μετοχές - δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα 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».

1.7 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές της Εταιρείας, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Ως εκ τούτου, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν συνολικά 260.420 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,58% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 2,58%.

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

1.8 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα

α) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά σε κινητές αξίες της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

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

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
13.01.2025	212.114	27,00	Χρηματιστηριακή
14.01.2025	48.306	27,00	Χρηματιστηριακή

1.9 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει μέρος των Μετοχών της Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνει κατ' ανώτατο αριθμό τον Μέγιστο Αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 21,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά τα αναγραφόμενα στην Ενότητα 1.10 του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 27.08.2001 και διαπραγματεύονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

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

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

1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το άρθρου 6 του Νόμου και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει κατ' ανώτατο έως δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.116.800) Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 21,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Εταιρείας που τυχόν αποκτήσει, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά. Στην περίπτωση όπου ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών υπερβαίνει τον Αριθμό Μετοχών Αναλογικής Ικανοποίησης, οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβληθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ικανοποιηθούν αναλογικά ως προς τον Αριθμό Μετοχών Αναλογικής Ικανοποίησης, με βάση τον αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου προς το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών από όλους τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Εάν κατά την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα, ο αριθμός των Μετοχών που δικαιούται έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό χωρίς να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία. Εάν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες Μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία (1) επιπλέον ακέραιη Μετοχή στους Αποδεχόμενους Μετόχους με τον μεγαλύτερο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής για τον ίδιο αριθμό Προσφερόμενων Μετοχών θα δοθεί προτεραιότητα στον Αποδεχόμενο Μέτοχο που υπέβαλλε νωρίτερα την Δήλωση Αποδοχής.

1.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης με την επιφύλαξη του Μέγιστου Αριθμού Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα με την περαιτέρω επιφύλαξη της αναλογικής ικανοποίησης των Δηλώσεων Αποδοχής κατά τα αναγραφόμενα στην Ενότητα 1.10 του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.13 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus (Margarita Olegovna Louis- Dreyfus, Kyril Robert Leonid Louis- Dreyfus, Maurice Robert Thomas Louis- Dreyfus και Eric Leonid Jean Louis- Dreyfus), οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους του Προτείνοντος, έχουν κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια δραστηριοποιηθεί παράλληλα σε πολλούς τομείς και σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Η οικογένεια Louis-Dreyfus επιδιώκει να διευρύνει το ιδιωτικό της επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από ένα νέο κλάδο επενδύσεων, που εστιάζει στις στρατηγικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο, με φυσική έμφαση στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιδιωκόμενη απόκτηση Μετοχών στην Εταιρεία εγκαινιάζει αυτό το νέο κλάδο επενδύσεων και παράλληλα αποτελεί την πρώτη σημαντική επένδυσή της στην Ελλάδα.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, όπως αποφασίζεται και ασκείται από την Διοίκηση της κάθε φορά.

Με δεδομένο τον ανώτατο αριθμό Μετοχών που ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 1.10, ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που αποκτήσει το Μέγιστο Αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, δε θα δύναται να ασκήσει κυριαρχική επιρροή στην λήψη των εταιρικών αποφάσεων ούτε θα έχει την δυνατότητα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων μειοψηφίας που παρέχονται από το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας. Ανάλογα με το τελικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αιτηθεί τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην Εταιρεία ως μακροπρόθεσμος επενδυτής.

1.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, τα οποία βαρύνουν τον ίδιο, μέσω δανειακών κεφαλαίων προερχόμενων από δάνεια των Μετόχων του Προτείνοντος κατ' αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό του κεφάλαιο, για τα οποία έχει συναφθεί η από 23.12.2024 σύμβαση δανείου μεταξύ του Προτείνοντος και των Μετόχων του Προτείνοντος.

1.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση κατά την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου, με την επιφύλαξη ανάκλησής της σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου.

1.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δυνάμει της από 23.12.2024 ομόφωνης απόφασης των Μετόχων του Προτείνοντος, αποφασίστηκε η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, με συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των Μετόχων του Προτείνοντος. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, δεν υφίστανται άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές της Εταιρείας. Ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν συνάψει καμία συμφωνία με τον πλειοψηφούντα μέτοχο της Εταιρείας.

1.17 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με την Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση custody-shareholders1@alpha.gr ή και τηλεφωνικά στον αριθμό 2103436704 (Υπεύθυνος επικοινωνίας κα Παρασκευή Απίστολα).

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου (Σταδίου 40, Τ.Κ 105 64, Αθήνα) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://leonidsport.com/index.php/information-memorandum/>), του Συμβούλου του Προτείνοντος (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>), της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companiesinformation-memorandum-informative-material>) και της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals).

1.18 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Hendrikus Gijsbertus Pothoven, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου, μοναδικού Διευθυντή του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 23.01.2025 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 20.02.2025 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

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

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr (εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσέχοντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής να προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής Εντολής Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. ως περιγράφεται κατωτέρω στην Ενότητα 2.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. .

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχτούν τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής, που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 1.15 και της Ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

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

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

αναφερόμενα:

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

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

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

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

Β. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ανάκληση δεν μπορεί να διενεργηθεί μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί και δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών ούτε απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οιαδήποτε δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας, όπου η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees) μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και των σχετικών εγγράφων δεν αποστέλλονται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, να μεταδίδονται, να προωθούνται ή να διανέμονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα ανωτέρω αναφερόμενα που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση οφείλει να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Πρόταση και να ακολουθήσει τις διαδικασίες του Νόμου και του

παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά και των νόμων της δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει αμφιβολίες σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματία σύμβουλο της επιλογής του. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οιοδήποτε πρόσωπο.

Αν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου. Καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, εάν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και έγκυρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν και στο Νόμο.

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

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

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

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

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω δανειακών κεφαλαίων προερχόμενων από δάνεια των Μετόχων του Προτείνοντος κατ' αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό του κεφάλαιο, για τα οποία έχει συναφθεί η από 23.12.2024 σύμβαση δανείου μεταξύ του Προτείνοντος και των Μετόχων του Προτείνοντος. Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Bank Vontobel Europe AG» έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα, που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 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 Δημόσιας Πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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

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

Για την **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*

Head of Investment Banking

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*

Deputy Head of Investment Banking

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

Για τον **Προτείνοντα**

Υπογραφή: _____

Hendrikus Gijsbertus Pothoven*,
Νόμιμος Εκπρόσωπος και Μοναδικός
Διευθυντής του Προτείνοντος

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