

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STRIX HOLDINGS L.P.»



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€2,64 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούλιος 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STRIX HOLDINGS L.P.»



ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

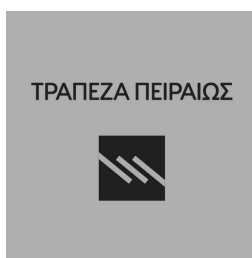


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€2,64 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούλιος 2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποτιμητής νοείται η ανώνυμος ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΗΥ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 75, Τ.Κ. 104 34, και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002441301000.

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

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

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

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

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

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

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

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 24.05.2023 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από τον Αποτιμητή για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη

Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

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

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

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

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

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το από 29.03.2023 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2022, και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

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

Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 12.05.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25.05.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα, σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 26.07.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.02.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

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

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

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

Μετοχές νοούνται οι 215.805.843 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΤΤΙΚΑ» και ISIN GRS144003001.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 18.932.731 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 8,773% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου, ήτοι την €2,1322 ανά Μετοχή.

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

Όμιλος Εταιρείας ή Όμιλος νοείται ο όμιλος εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

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

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €2,64 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούνται κατά το άρθρο 2(ε) του Νόμου (i) ο κ. MUBASHIR MUKADAM ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. MUBASHIR MUKADAM. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

Προτείνων ή STRIX HOLDINGS νοείται η ιρλανδική ετερόρρυθμη εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «STRIX HOLDINGS L.P.», που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας με αρ. καταχώρισης E.E. (L.P.) No. 3463, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία (αριθμός εμπορικού μητρώου 708834) με έδρα στο Δουβλίνο επί τη οδού 2, Sir John Rogerson's Quay 33, Ιρλανδία. Ο Προτείνων ελέγχεται, μέσω αλυσίδας εταιρειών («Strix Holdings (GP) Limited», «Strix Asset Management Limited, Likoma Holdings Limited», «Blantyre Special Situations Fund II ICAV», «Blantyre Special Situations Fund II LP», «Blantyre Fund II GP Limited»), από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται με τη σειρά της από τον κ. MUBASHIR MUKADAM.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, υπό την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000 και ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Συναλλαγή νοείται η ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τις οποίες κατέχει άμεσα η MIG, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ, με το σύνολο των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ») έκδοσης της MIG συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκατ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της MIG προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της MIG δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.05.2022 και την 28.04.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.06.2023. Η εν λόγω ανταλλαγή ολοκληρώθηκε την 12.05.2023.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

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

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 και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και (ii) 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) 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.

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. Ιωάννης Βογιατζής, υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Ιωάννης Βογιατζής

Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, STRIX Holdings (GP) Limited

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: _____
Μάκης Μπίκας
Senior Director, Investment Banking

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	10
1.1	Εισαγωγή	10
1.2	Η Εταιρεία	12
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	12
1.2.2	Ιστορικό	12
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας	13
1.2.4	Προσωπικό	14
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	14
1.2.6	Μετοχική Σύνθεση	15
1.2.7	Συμμετοχές	16
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2021 και 2022	17
1.3	Ο Προτείνων	19
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	19
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας	19
1.3.3	Προσωπικό	19
1.3.4	Διοικητικό Συμβούλιο	19
1.3.5	Εταιρική Σύνθεση	20
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσης 2022	22
1.4	Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	22
1.5	Δικαίωμα Εξόδου – Δικαίωμα Εξαγοράς	23
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	23
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	23
1.6	Σύμβουλος του Προτείνοντος	23
1.7	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	24
1.8	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	24
1.9	Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς	24
1.10	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	25
1.11	Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα	25
1.12	Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	25
1.13	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	26
1.14	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	26
1.15	Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	26
1.16	Ο Αποτιμητής	27
1.17	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	27
1.18	Αιρέσεις	28
1.19	Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	28
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	29
2.1	Περίοδος Αποδοχής	29
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	29
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	30
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	30
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	30
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών	30
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	31
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία	32
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	33

1.1 Εισαγωγή

Την 13.12.2022, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «**MIG**») ανακοίνωσε ότι έγινε αποδέκτης πρότασης από την εταιρεία «STRIX Holdings L.P.», ομολογιούχο - κάτοχο του συνόλου των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της MIG στην «ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Την 21.12.2022 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», (η οποία ανήκε κατά πλειοψηφία στην MIG,) μέσω της εταιρείας «STRIX Holdings L.P.», από την εταιρεία «BLANTYRE CAPITAL LTD», η οποία ελέγχεται με τη σειρά της από τον κ. MUBASHIR MUKADAM.

Την 23.02.2023, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφασίστηκε, ομόφωνα, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Την 21.04.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της **MIG** αποφάσισε ομόφωνα, επί τη βάση έκθεσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους, την παροχή αδειάς για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ της MIG και της «STRIX Holdings L.P.». Η συναλλαγή συνίσταται αφενός στην ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», τις οποίες κατέχει άμεσα η MIG, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙCΑ, με το σύνολο των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ») έκδοσης της MIG συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκατ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της MIG προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της MIG δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.05.2022 και την 28.04.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.06.2023 (εφεξής η «**Συναλλαγή**»). Η Συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 12.05.2023.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 12.05.2023 κατείχαν ήδη άμεσα και έμμεσα 25.559.429 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 Μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 11,844% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ο Προτείνων κατείχε άμεσα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον ομόρρυθμο εταίρο του «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», 47.800.602 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 22,150% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής του «MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 69,077% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Λόγω της ανωτέρω απόκτησης των 171.313.683 μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και συνακόλουθα υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ήτοι κατ' ανώτατο αριθμό 18.932.731 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 8,773% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Νόμου.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι κατ' ανώτατο

αριθμό 18.932.731, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,773% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €64.741.752,9 διαιρούμενο σε 215.805.843 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» του Χ.Α.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.05.2023, ανέρχεται σε €2,1322,
- (ii) Η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης είναι €2,590400836 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,04% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την «ΥΗ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανεξάρτητο Αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του Πληροφοριακού Δελτίου. Από την αποτίμηση προέκυψε η τελική τιμή ανά Μετοχή €1,77.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ανέρχεται σε δύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (€2,64) ανά Μετοχή και θεωρείται εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Στις 25.05.2023, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο 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 παρ. 4 του Νόμου.

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ανά Μετοχή όχι μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εφόσον απαιτείται.

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

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
2. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (Δικαίωμα Εξόδου), να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.
3. Δεν προτίθεται να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον (ήτοι για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης) στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

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

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο δήμο Καλλιθέας Αττικής (Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74, Τηλ. 210 891 9500) και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αριθμό 005780001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800HBUCXKIRIYO13. Ο δικτυακός της τόπος είναι <https://attica-group.com/el/>.

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

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

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

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

1.2.2 Ιστορικό

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

- **1918:** Η Εταιρεία ιδρύθηκε ως «Γενική Εταιρία Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ελλάδος». Αντικείμενο εργασιών η παραγωγή και εμπορία αλεύρων για αρκετές δεκαετίες υπό νέα επωνυμία «Κυλινδρόμυλοι Αττικής Α.Ε.».
- **1924:** Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- **1992:** Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επωνυμίας της Εταιρείας σε «Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε.» (μετέπειτα «Επιχειρήσεις Αττικής Α.Ε. Συμμετοχών»).

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

1.2.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας

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

- **Μεταφορές**

Η Εταιρεία εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών για επιβάτες και φορτηγά στη Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 61 προορισμούς και προσεγγίζοντας 79 λιμάνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας και Μαρόκου - Ισπανίας). Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία ταξίδεψε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι θυγατρικές εταιρείες του κλάδου μεταφορών είναι οι «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Africa Morocco Links (AML)» και «Hellenic Seaways».

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

Τα πλοία της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στις κάτωθι αγορές:

α) Γραμμές Εξωτερικού

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

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

β) Γραμμές Εσωτερικού

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

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

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

• **Εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων**

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

1.2.4 Προσωπικό

Κατά την 31.12.2022, το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας ήταν 1.596 άτομα και 2 άτομα αντίστοιχα, ενώ στις 31.12.2021 ήταν 1.552 και 2 αντίστοιχα.

1.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο

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

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Κυριάκος Μάγειρας	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

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

1.2.6 Μετοχική Σύνθεση

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

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

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

Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό (%) Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
STRIX HOLDINGS L.P. ⁽¹⁾	196.873.112	91,2269%

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 15.05.2023.

1. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία στις 16.05.2023, για λογαριασμό των υπόχρεων προσώπων γνωστοποίησης α) κ. ΜUBASHIR MUKADAM και β) «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD» από τη «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», στις 12.05.2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη «MIG A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (MIG) προς την «STRIX HOLDINGS L.P.», ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Εταίρο της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο, α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης κυριότητας της MIG, και β) του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της MIG «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνέπεια της εν λόγω μεταβίβασης, η «STRIX HOLDINGS L.P.» κατέχει πλέον άμεσα 47.800.602 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,1497% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έμμεσα, μέσω της 100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0772% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η «STRIX HOLDINGS L.P.» ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», εταιρεία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον κ. ΜUBASHIR MUKADAM. Κατά συνέπεια, η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται από τον κ. ΜUBASHIR MUKADAM, κατέχει έμμεσα συνολικά 196.873.112 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,2269% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.7 Συμμετοχές

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

Εταιρεία	Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	% Συμμετοχής
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε. ⁽¹⁾	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST FERRIES S.A.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST ENDEKA INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST ONE INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST TWO INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν.Α.Ε. & ΣΙΑ	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
ΑΤΤΙΚΑ FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΙΓΟΥΕΙΣ Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST FERRIES Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
TANGIER MARITIME INC.	Παναμάς	Ολική	100,00% Άμεση
TANGER MOROCCO MARITIME S.A.	Μαρόκο	Ολική	100,00% Έμμεση
ΑΤΤΙΚΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΧΑΙΣΠΙΝΤ Μ.Α.Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ BLUE HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
NAXOS RESORT BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Έμμεση
TINOS BEACH HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Έμμεση
Αδρανείς Εταιρείες			
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
MARIN Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ CHALLENGE LTD	Μάλτα	Ολική	100,00% Άμεση
ΑΤΤΙΚΑ SHIELD LTD	Μάλτα	Ολική	100,00% Άμεση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) INK & ΣΙΑ	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
SUPERFAST PENTE INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST EXI INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
SUPERFAST DODEKA INC.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση

Εταιρεία	Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	% Συμμετοχής
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES	Ελλάδα	Ολική	Υπό ενιαία διεύθυνση
BLUE STAR FERRIES S.A.	Λιβερία	Ολική	100,00% Άμεση
BLUE ISLAND SHIPPING INC.	Παναμάς	Ολική	100,00% Άμεση
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.	Κύπρος	Ολική	100,00% Άμεση
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ελλάδα	Ολική	100,00% Άμεση
ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΚΑΡΓΚΟ Ν.Ε.	Ελλάδα	Ολική	100,00% Έμμεση
HELLENIC SEAWAYS MANAGEMENT S.A.	Λιβερία	Ολική	100,00% Έμμεση
WORLD CRUISES HOLDINGS LTD	Λιβερία	Ολική	100,00% Έμμεση
HELCAT LINES S.A.	Νήσοι Marshall	Ολική	100,00% Έμμεση

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

1. Σημειώνεται ότι, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.», ο Όμιλος έχει αποκτήσει το 49% της ναυτιλιακής εταιρείας «Africa Morocco Links» (AML) με έδρα την Ταγγέρη του Μαρόκου. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέει ακτοπλοϊκώς το Μαρόκο με την Ισπανία. Η εν λόγω επένδυση ενοποιείται στον Όμιλο με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά συνέπεια, στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει συμπεριληφθεί το μερίδιό του στα αποτελέσματα της «Africa Morocco Links», το οποίο ανέρχεται σε κέρδη ποσού €1.993 χιλ. για τη χρήση 2022. Η αξία της επένδυσης ανερχόταν σε €10.780 χιλ. την 31.12.2022. Εντός της χρήσης 2022, ο Όμιλος συμμετείχε, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας «ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.», σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην «Africa Morocco Links», με το ποσό των €3.270 χιλ. τοις μετρητοίς.

1.2.8 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2021 και 2022

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου, για τις χρήσεις 2021 και 2022, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022
Πωλήσεις	347.907	530.242	-	-
Κόστος πωληθέντων	(310.477)	(463.555)	-	-
Μικτό κέρδος	37.430	66.687	-	-
Έξοδα διοίκησης	(29.926)	(32.683)	(1.320)	(1.670)
Έξοδα διάθεσης	(22.694)	(32.699)	(4)	(5)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	5.718	4.550	19	128
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	(9.472)	5.855	(1.305)	(1.547)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	41.959	57.750	(1.267)	(1.509)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(16.386)	(20.243)	(8.803)	(10.083)
Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	12.367	26.702	78	(1)
Έσοδα από μερίσματα	-	-	12.901	20.139
Άλλα αποτελέσματα	364	5.174	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(13.127)	17.488	2.871	8.508
Φόρος εισοδήματος	(66)	(435)	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(13.193)	17.053	2.871	8.508
Κατανεμημένα σε:				

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022
Μετόχους της μητρικής	(13.193)	17.053	2.871	8.508
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε €)	(0,0611)	0,0790	0,0133	0,0394
---	----------	--------	--------	--------

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2022.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
Ενσώματα πάγια	673.837	688.042	147	110
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	774.749	762.247
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	43.484	46.890	8	8
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	717.321	734.932	774.904	762.365
Αποθέματα	7.087	9.391	-	-
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	91.456	112.013	50	75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	97.364	87.874	45.526	5.862
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	38.348	35.539	9.918	3.032
Κυκλοφορούν ενεργητικό	234.255	244.817	55.494	8.969
Σύνολο ενεργητικού	951.576	979.749	830.398	771.334
Μετοχικό κεφάλαιο	64.742	64.742	64.742	64.742
Υπέρ το άρτιο	316.743	305.952	316.743	305.952
Αποθεματικά εύλογης αξίας	3.329	(6.850)	154.108	119.106
Λοιπά αποθεματικά	119.372	119.947	26.531	26.675
Κέρδη/(Ζημιές) εις νέον	(142.488)	(126.041)	6.160	14.521
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	361.698	357.750	568.284	530.996
Δάνεια	346.359	454.137	241.877	231.563
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.039	13.102	48	52
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	363.398	467.239	241.925	231.615
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	37.940	59.205	380	374
Δάνεια	135.234	43.559	8.037	8.147
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.306	51.996	11.772	202
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	226.480	154.760	20.189	8.723
Σύνολο υποχρεώσεων	589.878	621.999	262.114	240.338
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	951.576	979.749	830.398	771.334

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. Τα στοιχεία της χρήσης 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2022.

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

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων αποτελεί Ιρλανδική ετερόρρυθμη εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα (limited partnership) που έχει συσταθεί στις 03.12.2021 σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας με αρ. καταχώρισης E.E. (L.P.) No. 3463, και εκπροσωπείται νόμιμα σε όλες τις συναλλαγές της από τον ομόρρυθμο εταίρο (general partner) αυτής «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία (αριθμός εμπορικού μητρώου 708834) με έδρα στο Δουβλίνο επί της οδού 2, Sir John Rogerson's Quay 33, Ιρλανδία. Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος είναι αυτή του ομόρρυθμου εταίρου του, ήτοι της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED» και ειδικότερα επί της οδού 2, Sir John Rogerson's Quay 33, Δουβλίνο, Ιρλανδία.

Ο Προτείνων ελέγχεται, μέσω αλυσίδας εταιρειών («Strix Holdings (GP) Limited», «Strix Asset Management Limited», «Likoma Holdings Limited», «Blantyre Special Situations Fund II ICAV», «Blantyre Special Situations Fund II LP», «Blantyre Fund II GP Limited»), από την «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», η οποία ελέγχεται με τη σειρά της από τον κ. MUBASHIR MUKADAM. Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής διάρθρωσης του Προτείνοντος και της αλυσίδας των ελέγχοντων εταιρειών μέχρι τον απώτατο έλεγχο παρατίθεται κατωτέρω υπό 1.3.5.

1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κύριο αντικείμενο του Προτείνοντος είναι η ενίσχυση της αξίας των αποκτώμενων από αυτόν περιουσιακών στοιχείων, ήτοι συμμετοχών σε εταιρείες μέσω μετοχών ή άλλων υβριδικών τίτλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό, ο Προτείνων υλοποιεί διάφορες στρατηγικές όπως ενεργή παρακολούθηση της επένδυσης, βελτιστοποίηση κόστους, στρατηγική αναδιάρθρωση, εταιρικούς μετασχηματισμούς, στρατηγικές επιχειρηματικής ανάπτυξης, αποεπενδύσεις και επενδύσεις με νέα κεφάλαια στα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη στρατηγική και δραστηριότητα κατά την επιχειρηματική κρίση του ομόρρυθμου εταίρου του.

Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

Εταιρεία	Χώρα	% Συμμετοχής
ETVA Industrial Parks S.A.	Ελλάδα	64,0% (άμεσα)
Attica Holdings S.A.*	Ελλάδα	91,2% (άμεσα και έμμεσα)
MIG Shipping S.A.	BVI **	100,0% (άμεσα)
Ideal Holdings S.A.	Ελλάδα	7,9% (άμεσα)
Varnikos S.A.	Ελλάδα	8,5% (άμεσα)

* Ο Προτείνων κατέχει έμμεσα το 69,077% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «Attica Holdings S.A.» μέσω της «MIG Shipping S.A.».

** British Virgin Islands.

Πηγή: Ο Προτείνων.

1.3.3 Προσωπικό

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων εκπροσωπείται σε όλες τις συναλλαγές του από τον ομόρρυθμο εταίρο του «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία (αριθμός εμπορικού μητρώου 708834).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», ομόρρυθμου εταίρου του Προτείνοντος, έχει ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα	Ημερομηνία Διορισμού
Ιωάννης Βογιατζής	Director	Εκτελεστικό μέλος	9/12/2021

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα	Ημερομηνία Διορισμού
Eoin Redmond	Director	Ανεξάρτητο μέλος	9/12/2021
Killian Buckley	Director	Ανεξάρτητο μέλος	8/11/2022
Artemisia Kourkoumeli	Director	Μη εκτελεστικό	30/03/2023
Cathal O'Connor	Director	Εκτελεστικό μέλος	08/05/2023

Πηγή: Ο Προτείνων.

Η θητεία των συμβούλων είναι αορίστου διάρκειας.

1.3.5 Εταιρική Σύνθεση

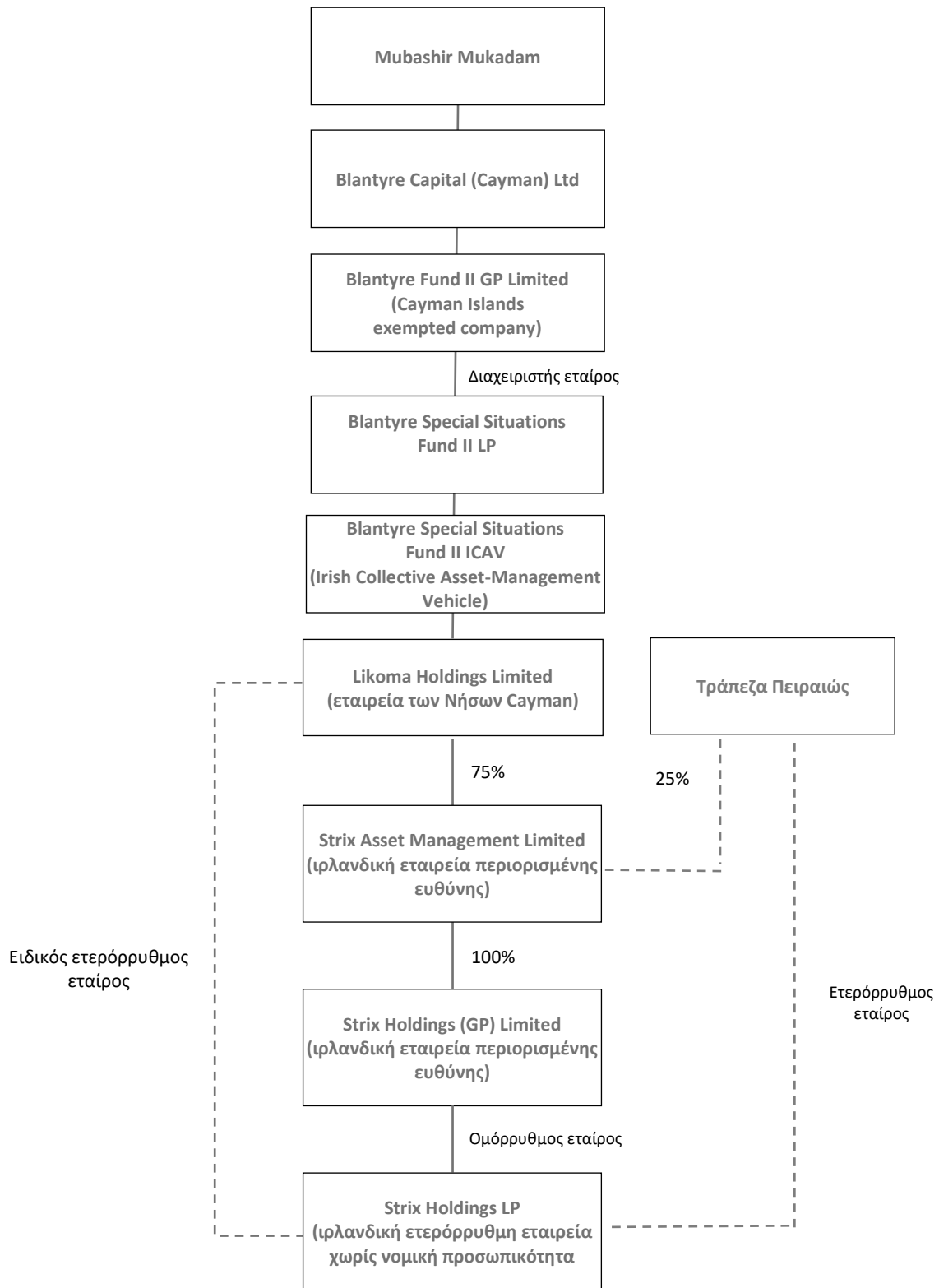
Ο Προτείνων έχει τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας διεπόμενης από το Ιρλανδικό δίκαιο. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 100% των κοινών ετερόρρυθμων μεριδίων, ενώ η «BLANTYRE CAPITAL LTD», μέσω ελεγχόμενων προσώπων, το 100% των ειδικών ετερόρρυθμων μεριδίων.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το σύνολο των εταιρικών εισφορών του Προτείνοντος ανέρχεται στο ποσό των €633.910.882,25.

Δυνάμει του καταστατικού του Προτείνοντος, αλλά και των οργανωτικών εν γένει ρυθμίσεων που διέπουν αντίστοιχες ετερόρρυθμες εταιρείες κατά το Ιρλανδικό δίκαιο, τη διαχείριση της «STRIX HOLDINGS» ασκεί ο Ομόρρυθμος της Εταίρος «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», ο οποίος με τη σειρά του ανήκει κατά 100% στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «STRIX ASSET MANAGEMENT LTD».

Η «BLANTYRE CAPITAL LTD», μέσω αλυσίδας ενδιάμεσων ελεγχόμενων προσώπων, κατέχει το 75% της «STRIX ASSET MANAGEMENT LTD» και ασκεί κατά συνέπεια τον έλεγχο επί της «STRIX ASSET MANAGEMENT LTD». Το υπόλοιπο 25% ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η δομή/οργανωτική διάρθρωση του ελέγχου του Προτείνοντος:



1.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσης 2022

Η πρώτη εταιρική χρήση του Προτείνοντος είναι υπερδωδεκάμηνη, ήτοι από την 03.12.2021 (ημερομηνία σύστασης του Προτείνοντος) έως την 31.12.2022.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2022, όπως προκύπτουν από τις υπό προετοιμασία ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022:

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε €)	03.12.2021- 31.12.2022
Σύνολο καθαρών εσόδων	79.063.522
Σύνολο λειτουργικών εσόδων	73.178.106
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης	73.163.105
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε €)	31.12.2022
Σύνολο ενεργητικού	712.979.401
Σύνολο υποχρεώσεων	1.109.230

Πηγή: Ο Προτείνων.

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της Blantyre Special Situations Fund II για την χρήση 2022:

Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (σε €)	31.12.2022	31.12.2021
Σύνολο ενεργητικού	413.393.957	222.189.961
Σύνολο υποχρεώσεων	23.136.355	97.837.840
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	390.257.602	124.352.121
Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε €)		
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης	(47.582.186)	34.551.121

Πηγή: Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Blantyre Special Situations Fund II.

Επίσης, οι εταιρείες «Strix Asset Management Limited», «Likoma Holdings Limited» και «Blantyre Special Situations Fund II» δεν υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται από τον Προτείνοντα λόγω της υποχρέωσης που προκύπτει, από την απόκτηση ποσοστού λόγω ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, υπερβαίνοντος έτσι το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Η επιχειρηματική στρατηγική και οι βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι της Εταιρείας είναι:

- η εξαγωγή αξίας από δραστηριότητα σε τομείς μεταφορών & ναυτιλίας καθώς και στον ξενοδοχειακό τομέα,
- η σταθερά ανοδική κερδοφόρος επίδοση με διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας και της κατάλληλης μόχλευσης, και
- η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση.

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

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

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η ΑΤΤΙCΑ ξεκίνησε, εντός του 2021, να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της τομέα, τον ξενοδοχειακό τομέα, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής του ελληνικού τουρισμού.

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

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

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου και δεν θα προβεί σε σημαντική αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας και στους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ωστόσο, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και ο αριθμός των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία και σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας, αλλά και των επιλογών της διοίκησης της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τουλάχιστον μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Τέλος, ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί στο άμεσο μέλλον (ήτοι για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης) στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

1.5 Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς

1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου

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

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

1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς

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

1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

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

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

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

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

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

- (α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης
- (β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου
- γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και του Συμβούλου του καθώς και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. Επίσης, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://strixam.com/>), του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusbank.gr και www.piraeusholdings.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

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

1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώθηκε από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «STRIX HOLDINGS L.P.» (που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας με αρ. καταχώρισης Ε.Ε. (L.P.) No. 3463, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ομόρρυθμο Εταίρο «STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED», μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία (αριθμός εμπορικού μητρώου 708834), με έδρα στο Δουβλίνο επί της οδού ,2, Sir John Rogerson's Quay 33, Ιρλανδία) (εφεξής ο «**Προτείνων**») περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «**Δημόσια Πρόταση**») που ο Προτείνων πρόκειται να απευθύνει στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων, ακόμα και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των €49.982.409,84 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενο με το ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα επιστολή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευσης, και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί, Εγγυητική Επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Η Τράπεζα Πειραιώς με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα ή άλλως, ή σύσταση, ή συμβουλή σύμφωνα με το άρθρο 729 ΑΚ ή άλλως, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, η παρούσα δεν συνεπάγεται καμία ανάληψη ευθύνης από την Τράπεζα Πειραιώς και τα στελέχη της, ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης ή δέσμευσης από τα προαναφερόμενα πρόσωπα και συνεπώς δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ' ανώτατο 18.932.731 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,773% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχές της Εταιρείας από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ανά Μετοχή όχι μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, εφόσον απαιτείται.

1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω στον όρο 1.1, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 196.873.112 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν περίπου 91,227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, πλην της 100% θυγατρικής του Προτείνοντος «MIG SHIPPING S.A.», κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματοστηριακά επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις κατωτέρω:

- Την 14.07.2022, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά εικοσιπέντε εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι εννέα (25.559.429) μετοχές της Εταιρείας στον Προτείνοντα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,844% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς €0,8520 ανά μετοχή και συνολικά προς €21.776.633,51.
- Την 12.05.2023 ολοκληρώθηκε προς την «STRIX HOLDINGS L.P.» η μεταβίβαση 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,306% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης κυριότητας της MIG, με συνολικό τίμημα ύψους €57.613.553,13 (ήτοι €2,590400836 ανά μετοχή), με διμερή διακανονισμό συναλλαγών εκτός αγοράς (OTC), κατόπιν άρσης των ενεχύρων α' και β' τάξεως που είχαν συσταθεί επ' αυτών υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου και του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, οι οποίες εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς.
- Την 12.05.2023 ολοκληρώθηκε η άρση των ενεχύρων α' και β' τάξεως που είχαν συσταθεί επί 149.072.510 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 69,077% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, άμεσης κυριότητας της «MIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου και του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, οι οποίες εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς. Η τιμή απόκτησης ήταν €2,590400836 ανά μετοχή.

1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 18.932.731 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους περίπου 8,773% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €2,64 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.05.2023, ανέρχεται σε €2,1322,
- ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.05.2023, με εξαίρεση, (i) την απόκτηση 25.559.429 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,844% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης ίση με €0,8520 ανά μετοχή, (ii) την απόκτηση 22.241.173 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,306% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και την απόκτηση, εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής του Προτείνοντα «MIG SHIPPING S.A.», 149.072.510 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,077% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης ίση με €2,590400836 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), του Νόμου, καθώς οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,04% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε την «ΥΗΥ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η ΥΗΥ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows), (β) Πολλαπλάσια Χρηματιστηριακών Δεικτών (Comparable Companies Multiples), (γ) Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Comparable Transactions), και (δ) Χρηματιστηριακή Αξία (Stock Market Capitalisation), από τις οποίες προέκυψε, η τελική τιμή ανά Μετοχή €1,77.

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

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

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

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

1.16 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΥΗΥ ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού 28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 75, ΤΚ 104 34 και η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002441301000.

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

1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

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

1.18 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.19 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

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

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 31.07.2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 28.08.2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

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

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

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

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

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

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

Από και δια της 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 τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την Τράπεζα Πειραιώς για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως 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 Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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

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

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

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

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

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

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

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

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

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

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

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

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

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: _____
Μάκης Μπίκας
Senior Director, Investment Banking

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

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντος

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Ιωάννης Βογιατζής
Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
STRIX Holdings (GP) Limited για λογαριασμό της STRIX Holdings LP

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ