

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ
ΑΓΟΡΑΣ 0,566 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 20.09.2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 20.09.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

Ανταγωνιστική 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 ή ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	Νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και έχει επιλεγεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα οδό Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ 10679 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 001188801000.
Βασικοί Μέτοχοι	Νοούνται τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι, (i) ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, (ii) ο κος Γεώργιος Κατσιώτης, (iii) ο κος Πέτρος Κατσιώτης, (iv) η κα Έλλη Δρακοπούλου, (v) η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, (vi) η κα Αθανασία Δρακοπούλου, (vii) ο κος Νικόλαος Δρακόπουλος και (viii) η κα Ελένη Σαραφίδου. Τα ανωτέρω πρόσωπα κατέχουν αθροιστικά το 85,213 % των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων που έχουν συνάψει.
Δήλωση Ανάκλησης	Νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση και την οποία (Δήλωση Ανάκλησης) υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.
Δήλωση Αποδοχής	Νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.
Δημόσια Πρόταση	Νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.
Διαμεσολαβητής	Νοείται ΑΕΠΕΥ του Ν. 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ ή Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιών εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. (α) του Ν.4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. (β) του Ν.4706/2020.
Δικαίωμα Εξαγοράς	Νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των υπόλοιπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
Δικαίωμα Εξόδου	Νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.
Έγγραφο/Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης	Νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.
Ε.Κ.	Νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5, 106 79 Αθήνα, 210 3377100, https://www.hcmc.gr/).
Έκθεση Αποτίμησης	Νοείται η από 19.07.2023 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Νόμου και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Νόμου.
ΕΛ.Κ.Α.Τ.	Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τον ν. 4569/2018 και τους ειδικότερους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας

	Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1α/944/31.01.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΦΕΚ Β/1064/10.03.2022).
Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη	Νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής στην εταιρική πράξη της Δημόσιας Πρότασης από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή- Αποδεχόμενου Μετόχου.
Εξαιρούμενη Χώρα	Νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.
Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία	Νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 057298604000.
Ε.Χ.Α.Ε.	Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών».
Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης	Νοείται η 19.07.2023, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Νόμου.
Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου	Νοείται η 20.09.2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.
Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.	Νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4569/2018, και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1α/944/31.01.2022 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1064/10.03.2022), όπως εκάστοτε ισχύει.
Λογαριασμός Αξιογράφων	Νοείται ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Μεταβιβαζόμενες Μετοχές	Νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Μετοχές	Νοούνται οι 60.295.607 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς, με ISIN GRS329503007.
Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	Νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 8.915.894 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 14,787% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Μέτοχος	Νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.
Μέτοχος εκτός Ελλάδος	Νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.
ΜΣΧΤ	Νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, περ. (ι) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου ήτοι € 0,4930.
Νόμος	Νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ολοκλήρωση	Νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.
Όμιλος της Εταιρείας	Νοείται η Εταιρεία και οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις.
Περίοδος Αποδοχής	Νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
Πληροφοριακό Δελτίο	Νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές	Νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.
Προσφερόμενο Τίμημα	Νοείται το ποσό των € 0,566 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά ως αντάλλαγμα για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.
Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα	Νοούνται κατά την έννοια του άρθρου 2, περ. (ε) του Νόμου: Ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης ο κ. Πέτρος Κατσιώτης, ο κ. Νικόλαος Δρακόπουλος, η κα Ελένη Σαραφίδου, η κα Έλλη Δρακοπούλου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου και η κα Αθανασία Δρακοπούλου ως πρόσωπα τα οποία, έκαστο εξ αυτών, μέσω της Συμφωνίας Μετόχων, έχουν αποκτήσει τον από κοινού με τον Προτείνοντα έλεγχο της Εταιρείας, καθώς και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους, όπως αυτά τα πρόσωπα αποτυπώνονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου.
Προτείνων	Νοείται ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Μέρλιν 3, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71, Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 232184 / Τ.Α. Θεσ/νίκης.
Σ.Α.Τ.	Νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Σύμβουλος ή ΒΕΤΑ	Νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 11473), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002122401000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.
Συμμετέχων	Νοείται το πρόσωπο, το οποίο, κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει, συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.
Συμφωνία Μετόχων	Νοείται η από 19.07.2023 γραπτή συμφωνία μετόχων που έχει συναφθεί μεταξύ των Βασικών Μετόχων και με την οποία οι τελευταίοι συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση (ε) του Νόμου, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Μετόχων αποδέχθηκαν αμοιβαίως ότι ο Προτείνων, κος Αλέξανδρος Κατσιώτης, θα υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στο όνομά και για λογαριασμό και των λοιπών συμβαλλομένων μερών και θα προβεί ο ίδιος σε όλες τις απαιτούμενες για τη Δημόσια Πρόταση ενέργειες.
Χ.Α.	Νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών
TARGET 2	Νοείται το Διερωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2022 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και (ii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

Υπογραφή:

Αλέξανδρος Κασιώτης *
Προτείνων

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογραφή:

Ευάγγελος Χαρατσής *
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	8
1.1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	8
1.2.	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.....	10
1.2.1.	Γενικές Πληροφορίες.....	10
1.2.2.	Προσωπικό.....	11
1.2.3.	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	11
1.2.4.	Όμιλος της Εταιρείας - Συμμετοχές.....	12
1.2.5.	Διοικητικό Συμβούλιο.....	13
1.2.6.	Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι.....	13
1.2.7.	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες.....	13
1.3.	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	14
1.3.1.	Γενικές Πληροφορίες.....	14
1.3.2.	Νομικά Πρόσωπα ελεγχόμενα από τον Προτείνοντα και τα Συντονιζόμενα Πρόσωπα	15
1.4.	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	15
1.5.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ	15
1.6.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΎΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ	16
1.7.	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	16
1.8.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ	17
1.9.	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	18
1.10.	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	19
1.11.	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	19
1.12.	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19
1.13.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	20
1.13.1.	Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου.....	20
1.13.2.	Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	20
1.14.	Ο ΑΠΟΤΙΜΗΤΗΣ	20
1.15.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	20
1.16.	ΑΙΡΕΣΕΙΣ	20
1.17.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	20
1.18.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	21
1.19.	ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	21
2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	22
2.1.	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	22
2.2.	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.....	22
2.3.	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	23
2.4.	ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	23
2.5.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	23
2.6.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ	23
2.7.	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	24
2.8.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	24
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	25

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.1. Εισαγωγή

Στις 19.07.2023 οι Βασικοί Μέτοχοι συνήψαν εγγράφως τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το Χ.Α. Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και καθώς και τους επιχειρηματικούς στόχους της. Σχετική αναφορά στη Συμφωνία Μετόχων περιλαμβάνεται και στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε € 14.470.945,68 και διαφέρει σε 60.295.607 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Βασικοί Μέτοχοι, ήτοι, αφενός ο κ Αλέξανδρος Κατσιώτης ο Προτείνων, αφετέρου δε, ο κος Γεώργιος Κατσιώτης, ο κος Πέτρος Κατσιώτης, ο κος Νικόλαος Δρακόπουλος, η κα Ελένη Σαραφίδου η κα Έλλη Δρακοπούλου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου και η κα Αθανασία Δρακοπούλου, κατείχαν συνολικά 51.379.713 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 85,213% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

- ο Προτείνων κατείχε άμεσα 22.257.795 Μετοχές (36,914% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- η κα Έλλη Δρακοπούλου κατείχε άμεσα 8.916.897 Μετοχές (14,789% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου κατείχε άμεσα 7.851.062 Μετοχές (13,021% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- η κα Αθανασία Δρακοπούλου κατείχε άμεσα 7.851.062 Μετοχές (13,021% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).
- ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης κατείχε άμεσα 1.390.361 Μετοχές (2,306% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- ο κ. Πέτρος Κατσιώτης κατείχε άμεσα 1.390.361 Μετοχές (2,306% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- η κα Ελένη Σαραφίδου κατείχε άμεσα 888.519 Μετοχές (1,474% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας)
- ο κος Νικόλαος Δρακόπουλος κατείχε άμεσα 833.656 Μετοχές (1,383% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ως Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου, νοούνται τόσο τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, πέραν του Προτείνοντος, που συμμετέχουν στη Συμφωνία Μετόχων (ήτοι, ο Προτείνων, ο κος Γεώργιος Κατσιώτης, ο κος Πέτρος Κατσιώτης, ο κος Νικόλαος Δρακόπουλος, η κα Ελένη Σαραφίδου η κα Έλλη Δρακοπούλου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου και η κα Αθανασία Δρακοπούλου), όσο και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους όπως αυτά τα πρόσωπα αποτυπώνονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά τρίτα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου.

Κανένα από τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) άλλες Μετοχές της Εταιρείας.

Δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων και κατόπιν της υπογραφής της, κατά την ημερομηνία θέσης αυτής σε ισχύ, οι Βασικοί Μέτοχοι, ήτοι, αφενός, κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης ο Προτείνων, αφετέρου δε, ο κος Γεώργιος Κατσιώτης, ο κος Πέτρος Κατσιώτης, ο κος Νικόλαος Δρακόπουλος, η κα Ελένη Σαραφίδου η κα Έλλη Δρακοπούλου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου και η κα Αθανασία Δρακοπούλου, κατείχαν συνολικά 51.379.713 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 85,213% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, υπερέβησαν το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση της υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου. 3461/2006. Περαιτέρω, με την Συμφωνία Μετόχων συμφωνήθηκε ότι ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης θα ενεργήσει ως Προτείνων για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό όλων Βασικών Μετόχων.

Ο Προτείνων, ενεργώντας τόσο για τον εαυτό του ατομικά όσο και στο όνομα και για λογαριασμό των Συντονισμένων Προσώπων, απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 8.915.894 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 14,787% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αίρεση.

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

Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα άρθρα, 10 παρ. 2, 9 παρ. 7 και 16 παρ. 1, του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. (www.athexgroup.gr) και της Εταιρείας (<https://www.elgeka.gr>).

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

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

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

Έτσι, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά 6.449.342 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,696% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 57.829.055 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 95,909% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων θα καταβάλει τους μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι [€ 0,566] ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

- α) Η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023, ανέρχεται σε € 0,493
- β) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023 και
- γ) Συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 (β), εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει την Δημόσια Πρόταση, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 1.14, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης. Η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 0,508 ανά Μετοχή. Το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει τόσο την ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης όσο και την τιμή που προσδιορίστηκε με την Έκθεση Αποτίμησης.

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

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

- α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, και
- β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ως ισχύει, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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

1.2. Η Εταιρεία

1.2.1. Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συστάθηκε το έτος 1980 στην Ελλάδα. Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ELGEKA S.A.». Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι, από την 1η Μαρτίου 2016, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ. Επίσης διαθέτει ένα υποκατάστημα στις Αχαρνές Αττικής καθώς και ένα υποκατάστημα στη θέση «Σκάρπα» στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της, ήτοι έως την 28.08.2030.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι:

(i) Διεύθυνση: Δήμος Δέλτα - Ν. Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076, οδός Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση,

(ii) Τηλ.: 2310-779700,

(iii) Διαδικτυακός τόπος: www.elgeka.gr.

Η νομική μορφή της Εταιρείας είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 εγκρίθηκε με την από 23.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Επίσης, ως εταιρία με εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., η λειτουργία της διέπεται από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία. Ιδίως, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και μηχανισμούς ούτως ώστε να εναρμονίζεται με τις κείμενες διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση των άρθρων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 57298604000 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 8649/06/Β/86/45). Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 213800GNVBLMOC5KQUY68.

Στις 16.08.1999 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., οι οποίες σήμερα ανήκουν στον κλάδο / υποκλάδο «Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παντοπωλεία» / «Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων», ενώ συμμετέχει στους δείκτες ΔΟΜ και ΔΠΠ του Χ.Α. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «ΕΛΓΕΚ» / Λατ. Κωδικός «ELGEK» και ο κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS329503007.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόταν σε € 14.470.945,68 διαιρούμενο σε 60.295.607 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,24 έκαστη.

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο τρία (3) του Καταστατικού της, είναι:

- Η εισαγωγή από το εξωτερικό τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας, χαρτικών, παιχνιδιών, ως και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και η αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και η πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό
- Η ίδρυση μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών
- Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων – κέντρων διανομής με σκοπό την τροφοδοσία των αστικών κέντρων με προϊόντα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ελεγχόμενης, βιολογικής και οικολογικής καλλιέργειας), σε συσκευασίες χονδρικής πώλησης ή μικροσυσκευασίες καταναλωτή. Η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για τη μεταφορά των προϊόντων αυτών με χρήση ιδιόκτητου στόλου φορτηγών οχημάτων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων
- Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και κάθε είδους τροφίμων και η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, βιομηχανική παραγωγή κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων και συναφών με αυτά προϊόντων
- Η εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό των προϊόντων που παράγει ή εισάγει
- Η αγορά και πώληση για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή με προμήθεια όμοιων με τα πιο πάνω προϊόντα παραγωγής τρίτων
- Η προώθηση σε χώρες του εξωτερικού των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών ή και άλλων προϊόντων ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως ή παραγωγής, με προμήθεια

- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών παραγωγής ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, με προμήθεια
- Η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η ασφάλισή τους στο χώρο αποθήκευσης και η κατ' εντολήν του αποθέτη παράδοσή τους
- Η ανασυσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων τρίτων σε διαφορετικού περιεχομένου μονάδες, η επικόλληση εκπαιδευτικών κουπονιών στα είδη, η συρρίκνωση με διαφανή μεμβράνη δύο ή περισσότερων προϊόντων σε ένα και ό,τι άλλο επιθυμεί ο τρίτος ως προς την εμφάνιση των τελικών του προϊόντων ή εμπορευμάτων, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά στον τελικό καταναλωτή
- Η εξαγορά επιχειρήσεων ή και μετοχών αυτών
- Η δημιουργία ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο συνεργασία
- Η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει προς τρίτους
- Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Τραπεζικών εταιρειών και εταιρειών χαρτοφυλακίου και γενικά η συμμετοχή σε κάθε μορφής επενδυτικών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών
- Η συμμετοχή σε εταιρίες κάθε μορφής με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων ή σε εταιρίες Venture Capital και συμμετοχών γενικά
- Η τοποθέτηση διαθεσίμων της Εταιρείας σε μετοχές άλλων εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή ακόμη και η συμμετοχή στις εταιρίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο
- Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, προώθηση και εν γένει εμπορία κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με όλα τα ανωτέρω, που η διάθεσή τους επιτρέπεται από τα φαρμακεία και/ή τις φαρμακαποθήκες και/ή τα σημεία λιανικής πώλησης και/ή τρίτους· η αποθήκευση, διανομή και/ή πώληση των παραπάνω προϊόντων και προϊόντων εγχώριων ή αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιρειών ή συνεταιρισμών προς τρίτους, καθώς και η αποδοχή σε παρακαταθήκη των ως άνω προϊόντων και η διάθεσή τους για λογαριασμό τρίτων· η παραγωγή, συσκευασία, ανασυσκευασία και ετικετοποίηση, εφοροσήμανση, εκτύπωση σχετικών σημάτων συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας BARCODE, των ως άνω προϊόντων, καθώς και η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων, μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, φύλαξης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης των ως άνω προϊόντων· η σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπείας (αποκλειστικής ή μη) ή διανομής (αποκλειστικής ή μη) ή αποθήκευσης και διανομής και λοιπών σχετικών υπηρεσιών (logistics services) ή οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας με οποιαδήποτε φαρμακευτική βιομηχανία ή εμπορική εταιρία ή εργοστάσιο ή εξαγωγικό ή εισαγωγικό όικο ή γραφείο εσωτερικού ή εξωτερικού ή οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο αναφορικά με τα ως άνω προϊόντα· η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αδειών επ' ονόματι της Εταιρείας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Επιπλέον, στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συγγενών ή θυγατρικών εταιρειών, καθώς και υπέρ τρίτων.

Ο σύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι (www.elgeka.gr), όπου οι επενδυτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας, τα προϊόντα που εμπορεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχει, τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, τους βασικούς μετόχους της, τη σύνθεση των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της και των ανώτερων διευθυντικών κλιμακίων της, όπως και τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, μέσω παραπομπής.

1.2.2. Προσωπικό

Κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2022, ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 112 εργαζομένους και του Ομίλου της Εταιρείας σε 901 εργαζομένους.

1.2.3. Αντικείμενο Δραστηριότητων

Η Εταιρεία είναι εμπορική επιχείρηση και δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στον κλάδο των τροφίμων. Παρέχοντας στους συνεργάτες της, πελάτες και προμηθευτές, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών στους τομείς των Πωλήσεων, Marketing, Trade Marketing και Logistics, η ΕΛΓΕΚΑ αποτελεί σημαντικό τμήμα της τροφοδοτικής αλυσίδας (Supply Chain). Λειτουργώντας με φιλοσοφία «θυγατρικής» των προμηθευτών οίκων με τους οποίους συνεργάζεται, μέσα στους πρωταρχικούς στόχους της Εταιρείας είναι η επιτυχημένη ανάπτυξη και καθιέρωση στην ελληνική αγορά των προϊόντων (brand building) τα οποία χειρίζεται. Η Εταιρεία, μέσω των συμμετοχών της σε άλλες εταιρίες έχει συγκροτήσει έναν Όμιλο εταιρειών ο οποίος, σήμερα, δραστηριοποιείται στους κλάδους: (i) εμπορία τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων, (ii) παροχή υπηρεσιών Logistics (3PL) και (iii) διαχείριση ακινήτων. Εκτός από την ελληνική αγορά, ο Όμιλος της Εταιρείας έχει παρουσία μέσω των θυγατρικών του και στη Ρουμανία.

Η Εταιρία και οι θυγατρικές / κοινοπραξίες της που, συνολικά, συγκροτούν τον Όμιλο της Εταιρείας δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

- ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.: Χονδρικό εμπόριο και διανομή προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και κυρίως τροφίμων, καθώς και αντιπροσώπευση προϊόντων άλλων εταιρειών.
- ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και συσκευασίας εμπορευμάτων τρίτων.
- SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.: Παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης.
- ELGEKA (CYPRUS) LTD: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε εταιρίες.
- ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.
- ELGEKA FERFELIS S.R.L.: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.
- GATEDOOR HOLDINGS LTD: Συμμετοχή σε εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων.
- GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L.: Ενοικίαση και υπεκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
- GATE MAX S.R.L.: Ενοικίαση και υπεκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
- GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.: Ενοικίαση και υπεκμίσθωση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
- GATEDOOR UNLIMITED S.R.L.: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε εταιρίες.
- GREC-ROM BUSINESS GROUP S.R.L.: Εκμετάλλευση ακινήτων.
- G.S.B.G. Α.Ε.: Ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label») για τρίτους συνεργαζόμενους πελάτες.
- EFB LTD: Εμπορία καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων.
- ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε εταιρίες.
- ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT S.R.L.: Εκμετάλλευση ακινήτων

Όλες οι παραπάνω εταιρίες αποτελούν θυγατρικές και υπο-θυγατρικές πλην της «GREC-ROM BUSINESS GROUP S.R.L.», η οποία είναι κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος της Εταιρείας, και της «EFB LTD», η οποία είναι συγγενής εταιρία.

1.2.4. Όμιλος της Εταιρείας - Συμμετοχές

Η δομή του Ομίλου της Εταιρείας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2022, όπως τούτη παρουσιάζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 01^η Ιανουαρίου 2022 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχει ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	% Συμμετοχής 31.12.2022 ⁽¹⁾	Συμμετοχή	Μέθοδος Ενοποίησης
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99,99%	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	95,88%	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ELGEKA (CYPRUS) LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
G.S.B.G. Α.Ε. ⁽²⁾	ΕΛΛΑΔΑ	99,99%	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%	ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50,02%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ELGEKA FERFELIS S.R.L. ⁽³⁾	ΜΟΛΔΑΒΙΑ	50,02%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
GREC-ROM BUSINESS GROUP S.R.L.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	25,00%	ΕΜΜΕΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
GATEDOOR HOLDINGS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	50,00%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L. ⁽⁴⁾	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50,01%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
GATE MAX S.R.L. ⁽⁵⁾	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50,01%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L. ⁽⁶⁾	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50,01%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
GATEDOOR UNLIMITED S.R.L.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50,01%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	99,00%	ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ
EFB LTD ⁽³⁾	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	24,51%	ΕΜΜΕΣΗ	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

(1) Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται στο άμεσο και έμμεσο ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία-Μητρική στις παραπάνω εταιρίες

(2) Στις 29/6/2023 η Εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της G.S.B.G. Α.Ε. που κατείχε στην εταιρία GLOBALTERR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία κατέστη ο μοναδικός μέτοχος αυτής.

(3) Η εταιρία «ELGEKA FERFELIS S.R.L.» βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, ενώ η εταιρία «EFB L.T.D.» βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022. Τα μεγέθη τους είναι επομένως μη εμποσιζόμενα για τον Όμιλο της Εταιρείας.

(4) Στις 26/5/2023 η ELGEKA (CYPRUS) LTD απέκτησε το υπόλοιπο 49,99% των μετοχών της GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L. και κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας με ποσοστό 100%.

(5) Στις 26/5/2023 η εταιρία ELGEKA (CYPRUS) LTD (100% θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.) και η εταιρία GATEDOOR HOLDINGS LTD (θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.) μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών που κατείχαν στην εταιρία GATE MAX S.R.L. η οποία στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. της 31/12/2022, εμφανιζόταν ως συνδεδεμένη εταιρία και μέλος του Ομίλου.

- (6) Στις 26/5/2023 η εταιρία *ELGEKA (CYPRUS) LTD* (100% θυγατρική της *ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.*) και η εταιρία *GATEDOOR HOLDINGS LTD* (θυγατρική της *ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD*) μεταβίβασαν το σύνολο των μετοχών της εταιρίας *GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.* που κατείχαν. Η Εταιρεία *GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.* εμφανιζόταν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της *ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.* της 31/12/2022, ως συνδεδεμένη εταιρία και μέλος του Ομίλου.(6)

Πηγή: Δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-31/12/2022 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Η οικονομική χρήση όλων των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

1.2.5. Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από δμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Κυριακή Ηλία του Φωτίου	Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωσταντίνου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 15.07.2021, κατά την οποία ορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μέλη του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, είναι τετραετής.

1.2.6. Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε € 14.470.945,68 και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,24 η καθεμία.

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

Μέτοχος	Άμεσος Αριθμός Μετοχών και Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων Μετοχών και Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
Αλέξανδρος Κατσιώτης	28.707.137	47,611%	57.829.055	95,909%
Έλλη Δρακοπούλου	8.916.897	14,789%	57.829.055	95,909%
Αικατερίνη Δρακοπούλου	7.851.062	13,021%	57.829.055	95,909%
Αθανασία Δρακοπούλου	7.851.062	13,021%	57.829.055	95,909%
Γεώργιος Κατσιώτης	1.390.361	2,306%	57.829.055	95,909%
Πέτρος Κατσιώτης	1.390.361	2,306%	57.829.055	95,909%
Ελένη Σαραφίδου	888.519	1,474%	57.829.055	95,909%
Νικόλαος Δρακόπουλος	833.656	1,383%	57.829.055	95,909%

Κατόπιν της Συμφωνίας Μετόχων διά της οποίας οι ως άνω μέτοχοι συμφώνησαν των μεταξύ τους συντονισμό ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχαν, ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που έκαστο εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχει, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, ανέρχεται σε 57.829.055, δηλαδή, σε ποσοστό 95,909% εκ των συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.7. Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2021, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος	Όμιλος		Εταιρεία		
	(ποσά σε 000 €)	2022	2021	2022	2021
Κύκλος Εργασιών		202.882	192.674	71.876	71.976
Κόστος Πωλήσεων		(165.637)	(157.749)	(47.970)	(46.675)
Μικτά αποτελέσματα		37.245	34.925	23.906	25.301
Έξοδα Διάθεσης		(26.965)	(25.146)	(21.645)	(21.408)
Έξοδα Διοίκησης		(9.963)	(9.770)	(3.865)	(3.710)
Κέρδη από Λειτουργικές Δραστηριότητες		7.182	5.282	2.106	2.117
Χρηματοοικονομικά έσοδα		28	11		
Χρηματοοικονομικά έξοδα		(5.668)	(5.858)	(2.835)	(2.891)
Κέρδη προ φόρων		3.840	1.105	691	(34)
Φόρος Εισοδήματος		(928)	(451)	(306)	(374)
Κέρδη μετά από Φόρους		2.912	654	385	(408)
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€)		0,0041	(0,0249)	0,0064	(0,0093)

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκιστό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2022.

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

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	Όμιλος		Εταιρεία		
	(ποσά σε 000 €)	2022	2021	2022	2021
Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού		84.639	84.255	49.590	50.734
Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού		72.162	69.564	28.056	27.393
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		156.801	153.819	77.646	78.127
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		12.799	11.079	21.765	21.365
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		74.126	75.956	29.272	29.943
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		69.876	66.784	26.609	26.819
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		156.801	153.819	77.646	78.127

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκιστό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2021 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2022.

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

1.3. Ο Προτείνων

1.3.1. Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και η επαγγελματική του διεύθυνση είναι στο Δήμο Δέλτα - Ν. Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076, οδός Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση.

Ως συντονισμένα με τον Προτείνοντα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου νοούνται οι κκ Γεώργιος Κατσιώτης, Πέτρος Κατσιώτης, Νικόλαος Δρακόπουλος, Ελένη Σαραφίδου, Έλλη Δρακοπούλου, Αικατερίνη Δρακοπούλου και Αθανασία Δρακοπούλου ως πρόσωπα που, έκαστο εξ αυτών, μέσω της Συμφωνίας Μετόχων, έχει αποκτήσει τον από κοινού με τον Προτείνοντα έλεγχο της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά στην Ενότητα 1.3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.3.2. Νομικά Πρόσωπα ελεγχόμενα από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Εκτός από νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας (ανωτέρω υπό 1.2.4.), ο Προτείνων καθώς και οι λοιποί Βασικοί Μέτοχοι που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2, περ. (ε) του Νόμου, ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 περ. (γ) του Ν. 3556/2007, τα κάτωθι νομικά πρόσωπα:

Εταιρεία	Έδρα	Μέτοχος - Συνδεδεμένο Πρόσωπο	Ποσοστό (%) Συμμετοχής
ELLITERRA GmbH	Landdhuter Alle 8-10, 80637, Μόναχο, Γερμανία	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ	80,00%
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	Έδρα: 78ο χλμ. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 32 200, Θήβα	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	22,70% 22,70%
Win Gre ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Βαλαωρίτου 17, 106 71, Αθήνα	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	50,00% 50,00%
SAPHERALD LIMITED	TRUBUNE HOUSE, Διαμ/Γράφειο 101Α, Άγιοι Ομολογητές, 1075, Λευκωσία, Κύπρος	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	50,00% 50,00%
FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Βαλαωρίτου 17, 106 71, Αθήνα	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ	100,00 %
ANYSMA LTD	Eagle House Floor 10 Κυριάκου Ματσι, Άγιοι Ομολογητές 1082 Λευκωσία Κύπρος	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΙΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ	48,00% 44,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
GLOBALTERR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Βαλαωρίτου 17, 106 71, Αθήνα	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΙΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ	40,00% 40,00%
CANNA GLOBAL PATH Α.Ε.	Κουμπάρη αριθμός 5, 106 71, Αθήνα	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ	49,67%

1.4. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 11473), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 002122401000. Η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.5. Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €0,566 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

- Η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023, ανέρχεται σε € 0,493.
- Ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023.

Δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 περ. (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει την Δημόσια Πρόταση, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών

της Εταιρείας, ο Προτείνων όρισε την «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 1.14, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 0,508 ανά Μετοχή.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης:

- A. Μέθοδος Α' - Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow)
- B. Μέθοδος Β' - Σύγκριση Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ομοειδών Εταιρειών (Relative Valuation Multiples)
- Γ. Μέθοδος Γ' - Συγκρίσιμες Συναλλαγές Ομοειδών Εταιρειών (Global Comparable Transactions)

από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε € 0,508.

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

Το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει τόσο την ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης όσο και την τιμή που προσδιορίστηκε με την Έκθεση Αποτίμησης.

Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 14,87% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε € 0,493 ανά Μετοχή.
- υπερβαίνει κατά 11,42% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή, η οποία ανήλθε σε € 0,508 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08 % επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. 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 Τιμήματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.6. Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος

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

«Η Optima Bank (η «Τράπεζα»), Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4261/2014, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006 όπως ισχύει, ότι ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου («Προτείνων») σύμφωνα με τους ορισμούς της από 19.07.2023 Ανακοίνωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας με δ.τ. «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (η «Εταιρία») διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ολοσχερή καταβολή σε μετρητά:

- α) το ποσό των € 5,046,396 το οποίο ισούται με το γινόμενο των 8.915.894 μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος ύψους € 0,566 ανά μετοχή, και
- β) το ποσό των € 10.093 - σχετιζόμενων με τις ανωτέρω αναφερόμενες μετοχές - δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

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

1.7. Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατείχαν συνολικά 51.379.713 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 85,213% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα

με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Ως εκ τούτου, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 6.449.342 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,696% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 95,909%. Αναλυτικότερα, ο Προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατείχαν κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου τις κάτωθι μετοχές:

Μέτοχος	Άμεσος Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
Αλέξανδρος Κατσιώτης	28.707.137	57.829.055	95,909%
Έλλη Δρακοπούλου	8.916.897	57.829.055	95,909%
Αικατερίνη Δρακοπούλου	7.851.062	57.829.055	95,909%
Αθανασία Δρακοπούλου	7.851.062	57.829.055	95,909%
Γεώργιος Κατσιώτης	1.390.361	57.829.055	95,909%
Πέτρος Κατσιώτης	1.390.361	57.829.055	95,909%
Ελένη Σαραφίδου	888.519	57.829.055	95,909%
Νικόλαος Δρακόπουλος	833.656	57.829.055	95,909%
ΣΥΝΟΛΟ	57.829.055	57.829.055	95,909%

Σημειώσεις:

«Η Εταιρία, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και δη,

- κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων που έλαβε από την 19/07/2023 και έως την 18/09/2023 από τους κ.κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Γεώργιο Κατσιώτη, Πέτρο Κατσιώτη και Νικόλαο Δρακόπουλο καθώς και τις κ.κ. Έλλη Δρακοπούλου, Αικατερίνη Δρακοπούλου, Αθανασία Δρακοπούλου, και Ελένη Σαραφίδου και
- σε συνέχεια της από 19/07/2023 συναφούς ανακοίνωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, με την οποία γνωστοποιήθηκε η υπογραφή της Συμφωνίας Μετόχων, συνεπεία της οποίας οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στην Εταιρία,

και όπως απορρέει από τις από 21/07/2023, 24/07/2023, 26/07/2023, 28/07/2023, και 01/08/2023, 03/08/2023, 07/08/2023, 09/08/2023, 11/08/2023, 16/08/2023, 21/08/2023, 23/08/2023, 25/08/2023, 28/08/2023, 31/08/2023, 01/09/2023, 04/09/2023, 06/09/2023, 08/09/2023, 12/09/2023, 14/09/2023 και 18/09/2023 ανακοινώσεις της Εταιρείας:

Ο κ. Κατσιώτης Αλέξανδρος έχει αποκτήσει έως και την 19/09/2023 συνολικά 6.449.342 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 10,696% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, οι Βασικοί Μέτοχοι, κ.κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Γεώργιος Κατσιώτης, Πέτρο Κατσιώτης και Νικόλαος Δρακόπουλος καθώς και τις κ.κ. Έλλη Δρακοπούλου, Αικατερίνη Δρακοπούλου, Αθανασία Δρακοπούλου, και Ελένη Σαραφίδου κατέχουν από κοινού 57.829.055 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,909% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

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

1.8. Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

- Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης
- Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
19/7/2023	1.887.797	0,566	Χρηματιστηριακή
20/7/2023	2.731.539	0,566	Χρηματιστηριακή
21/7/2023	274.481	0,566	Χρηματιστηριακή
24/7/2023	279.172	0,566	Χρηματιστηριακή
25/7/2023	607.201	0,566	Χρηματιστηριακή
26/7/2023	39.644	0,566	Χρηματιστηριακή
27/7/2023	145.274	0,566	Χρηματιστηριακή
28/7/2023	38.117	0,566	Χρηματιστηριακή
31/7/2023	42.117	0,566	Χρηματιστηριακή

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
01/08/2023	34.090	0,566	Χρηματιστηριακή
02/08/2023	9.856	0,566	Χρηματιστηριακή
03/08/2023	21.400	0,566	Χρηματιστηριακή
04/08/2023	840	0,566	Χρηματιστηριακή
07/08/2023	8.910	0,566	Χρηματιστηριακή
08/08/2023	24.271	0,566	Χρηματιστηριακή
09/08/2023	37.907	0,566	Χρηματιστηριακή
10/08/2023	8.090	0,566	Χρηματιστηριακή
11/08/2023	4.250	0,566	Χρηματιστηριακή
14/08/2023	2.040	0,566	Χρηματιστηριακή
16/08/2023	40	0,566	Χρηματιστηριακή
17/08/2023	1.514	0,566	Χρηματιστηριακή
18/08/2023	3.000	0,566	Χρηματιστηριακή
21/08/2023	12.000	0,566	Χρηματιστηριακή
22/08/2023	2.240	0,566	Χρηματιστηριακή
23/08/2023	14.004	0,566	Χρηματιστηριακή
24/08/2023	9.267	0,566	Χρηματιστηριακή
25/08/2023	3.200	0,566	Χρηματιστηριακή
28/08/2023	43.730	0,566	Χρηματιστηριακή
29/08/2023	2.898	0,566	Χρηματιστηριακή
30/08/2023	3.000	0,566	Χρηματιστηριακή
31/08/2023	51.764	0,566	Χρηματιστηριακή
01/09/2023	40	0,566	Χρηματιστηριακή
04/09/2023	400	0,566	Χρηματιστηριακή
05/09/2023	2.600	0,566	Χρηματιστηριακή
06/09/2023	4.010	0,566	Χρηματιστηριακή
08/09/2023	27.550	0,566	Χρηματιστηριακή
11/09/2023	1.050	0,566	Χρηματιστηριακή
12/09/2023	21.499	0,566	Χρηματιστηριακή
13/09/2023	11.200	0,566	Χρηματιστηριακή
14/09/2023	4.020	0,566	Χρηματιστηριακή
15/09/2023	10.000	0,566	Χρηματιστηριακή
18/09/2023	23.320	0,566	Χρηματιστηριακή
Σύνολο Αποκτήσεων	6.449.342		

1.9. Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 8.915.894 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 14,787% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 16.08.1999 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα ανήκουν στον κλάδο/υποκλάδο «Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παντοπωλεία» / «Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων», ενώ συμμετέχει στους δείκτες ΔΟΜ, ATHEX ESG και ΔΠΠ του Χ.Α.. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι «ΕΛΓΕΚ» / Λατ. Κωδικός «ELGEK» και ο κωδικός ISIN των Μετοχών είναι GRS329503007. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επί αυτών.

1.10. Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή, κατ' ανώτατο αριθμό 8.915.894 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 14,787% επί του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.11. Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

1.12. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, με στόχο τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ιδίως για τους εξής λόγους στρατηγικής φύσεως:

- Η αποχώρηση από την οργανωμένη αγορά αναμένεται να διευκολύνει την Εταιρεία στην υλοποίηση της στρατηγικής της και στην επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδίων της, με μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια ανάπτυξη και λιγότερη εξάρτηση από τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, θα μειωθούν τα κόστη από τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
- Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα έχουν ήδη αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Εν συνεχεία, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και στο επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο εστιάζει στη διαρκή προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών, τη ταχύτητα συναλλαγής, τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και την αξιοπιστία και τη δημιουργία αισθήματος οικειότητας στον πελάτη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και εδραίωση ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου εμπορικού σήματος για την Εταιρεία.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν προτίθενται να συνεχίσουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Ειδικότερα και μέχρι την οριστική διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν δεν προτίθενται να προχωρήσουν, σε αλλαγή έδρας της Εταιρείας, σε μείωση του προσωπικού του Ομίλου ή σε αλλαγή των εργασιακών σχέσεων που διέπουν τις εταιρίες του Ομίλου με τους εργαζόμενους τους.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την οριστική διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα μ' αυτόν δεν θα επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν τούτο κριθεί επιβεβλημένο από σημαντικούς επιχειρησιακούς λόγους.

Επιπλέον, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν δεν αποκλείουν μετά την οριστική διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. είτε τη συμμετοχή επενδυτών στην Εταιρεία, είτε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλα μετοχικά σχήματα, με γνώμονα πάντα την πρόσθεση αξίας στην Εταιρεία. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με υπάρχοντα, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν εφόσον κριθεί σκόπιμο και μετά την οριστική διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ενδέχεται να προβούν σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρίες (για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί ειδικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν αποκλειστικά για εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα).

Τέλος, μετά την οριστική διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τόσα μέλη όσα προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι μεταξύ του Προτείνοντος και των Συντονισμένων

Προσώπων συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος.

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

1.13.1. Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Δεδομένου ότι ήδη ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. ως ισχύει, ο Προτείνων θα αποκτήσει χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

1.13.2. Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

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

1.14. Ο Αποτιμητής

Η Χρηματιστηριακή Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως Αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου. Η «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την οδό Χ. Τρικούπη 6-8-10, Αθήνα 10679 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 και 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.

1.15. Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, τα οποία βαρύνουν τον ίδιο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, μέσω ιδίων κεφαλαίων του Προτείνοντος.

1.16. Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.17. Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Την 19/7/2023 οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α.

Με τη Συμφωνία Μετόχων οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο και την πορεία της Εταιρείας και (β) την αποχώρηση της Εταιρείας από την οργανωμένη αγορά, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της, με μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια ανάπτυξη και λιγότερη εξάρτηση από τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της, και (γ) την απόκτηση μεγαλύτερης ευελιξίας κατά τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας. Παράλληλα, θα μειωθούν τα κόστη από τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων ατομικά και για λογαριασμό των Συντονισμένων Προσώπων, θα υποβάλλει δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και ότι εφόσον μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης οι Βασικοί Μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών, ο Προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου και θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν υπέρ των οικείων θεμάτων στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν, ότι οι μετοχές που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα θα κατανεμηθούν μεταξύ τους κατ' αναλογία (pro rata) της συμμετοχής τους στην Εταιρεία κατά το χρόνο υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Μετά την Ολοκλήρωση, είναι δυνατό να υπάρξουν επιμέρους μεταβιβάσεις Μετοχών κατόπιν ειδικότερων κάθε φορά συμφωνιών μεταξύ των Βασικών Μετόχων. Τέλος, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν ότι μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την οριστική διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., δεν θα επιφέρουν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν τούτο κριθεί επιβεβλημένο από σημαντικούς επιχειρησιακούς λόγους. Επιπλέον, μετά την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από τόσα μέλη όσα προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι μεταξύ του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος. Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι ανεξάρτητα από την απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τους Μετόχους κατά τα ανωτέρω, η στρατηγική της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών θα συνεχίσει να υλοποιείται αδιάκοπα, καθώς και το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο εστιάζει στη διαρκή προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών, την ταχύτητα στις συναλλαγές, τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και την αξιοπιστία και τη δημιουργία αισθήματος οικειότητας στον πελάτη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και εδραίωση ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου εμπορικού σήματος για την Εταιρεία. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαγραφής από το Χ.Α. οι Μέτοχοι θα υποστηρίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με υπάρχοντα, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

1.18. Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στον ακόλουθο αριθμό της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 2106478900, κ. Εμμανουήλ Χατζηδάκη.

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 29, Τ.Κ. 11473, Αθήνα) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό του Συμβούλου του Προτείνοντος (<https://betasecurities.com>), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

1.19. Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

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

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.1. Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 22.09.2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 20.10.2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

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

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr (εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή).

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

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

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. 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 αντιπρόσωπου 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 οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

2.3. Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

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

2.4. Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

2.5. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

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

A. Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης 8 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ως ισχύουσα κωδικοποιημένη από 28.03.2022), κατά τα ακόλουθα αναφερόμενα:

- Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που ως Συμμετέχων ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα απαραίτητα στοιχεία.
- Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών.
- Μετά το πέρας της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε γνωστοποίηση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών και τα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετοχών ηλεκτρονικά προς την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
- Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γνωστοποιεί στον Προτείνοντα τα ως άνω αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης.

Στη συνέχεια, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα αναφερόμενα στο όρο 2.5 του παρόντος.

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

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

B. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην Ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ανάκληση δεν μπορεί να διενεργηθεί μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής.

2.7. Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

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

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

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

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

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

2.8. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

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

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

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

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

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

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

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

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

Για την ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογραφή
Ευάγγελος Χαρατσής *

Για τον Προτείνοντα

Υπογραφή
Αλέξανδρος Κατσιώτης *

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