

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**



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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€0,95 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



Δεκέμβριος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 20^{ης} Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,95 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



Δεκέμβριος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 20^{ης} Δεκεμβρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	9
1.1 Δημόσια Πρόταση	9
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	10
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	11
1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	11
1.5 Ο Προτείνων.....	11
1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	11
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	13
1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	14
1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	14
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής.....	14
1.11 Ο Αποτιμητής.....	15
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	16
2.1 Εισαγωγή.....	16
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	17
2.3 Ο Προτείνων.....	24
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	27
2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	29
2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	29
2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	29
2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	30
2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα	30
2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	31
2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	31
2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	32
2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	32
2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	33
2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	33
2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	33

2.17	Ο Αποτιμητής.....	34
2.18	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	35
2.19	Αιρέσεις.....	35
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	35
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	36
3.1	Περίοδος Αποδοχής	36
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής ...	36
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	38
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	38
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	38
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	39
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία	41
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	42

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την Ε.Κ. δημόσια πρόταση τρίτου, για την απόκτηση των Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφεται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

Αποτιμητής ή ΚΥΚΛΟΣ νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η ΚΥΚΛΟΣ έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39 (2^{ος} όροφος), Τ.Κ. 10564, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001188801000.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό τον χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, 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 σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στον Διαχειριστή.

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

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαχειριστής νοείται η Eurobank, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου.

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

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

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 Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά 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» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 9 Νοεμβρίου 2018 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την ΚΥΚΛΟΣ για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 279901000 και έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου, Ερυθρού Σταυρού 4, Τ.Κ. 15123.

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

Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000223001000.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 12^η Νοεμβρίου 2018, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία 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. 7 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 20^η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία, μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Λογαριασμός Αξιών έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαθούν στον Προτείνοντα, μέσω εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,41 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 9 Νοεμβρίου 2018, ήτοι 90.542.970 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

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

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ νοείται η Εταιρεία μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις.

Οντότητες CVC νοούνται οι CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited και Hellenic Healthcare S.à.r.l.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €0,95 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου οι Οντότητες CVC και οι εταιρείες Μετροπόλιταν Τζένεραλ Α.Ε., Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε., SKIA World Ltd και Group Medical Purchasing Ε.Π.Ε., όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.2 του παρόντος. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του Νόμου) με τον Προτείνοντα αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Προτείνων νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 147989807000 και με έδρα στο Δήμο Πειραιά, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 6.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος νοείται η Eurobank, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής 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 τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν το κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2018, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη σχετική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και (iii) ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπές πληροφορίες δημοσιευμένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α. 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 αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Δημήτριος Σπυρίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Δημήτριος Σπυρίδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως 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 «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης
Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Αντώνης Κουτσός
Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο αυτού. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς ο Προτείνων απέκτησε στις 9 Νοεμβρίου 2018, 215.189.466 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και, συνεπώς, υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν στις 9 Νοεμβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 90.542.970 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά την 9^η Νοεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 215.189.466 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η άμεση συμμετοχή του στην Εταιρεία είχε διαμορφωθεί σε 249.200.429 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 81,51% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Σημειώνεται ακόμη ότι, κατά την 14^η Δεκεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε 269.311.046 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 88,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, συνεπώς δεν υπόκειται σε αίρεση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.1.

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €0,95 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρωσ προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

- (α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 9^η Νοεμβρίου 2018, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,88,
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 9^η Νοεμβρίου 2018, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ισούται με την τιμή των €0,95 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά των 215.189.466 Μετοχών, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,69 ανά Μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 4,0% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (β) εδάφιο α' και (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την ΚΥΚΛΟΣ ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) είναι κατά 8,0% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018,
- (β) ισούται με την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €0,95 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 215.189.466 Μετοχών που απέκτησε στις 9 Νοεμβρίου 2018, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 37,7% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Επιπλέον, του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματοπιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» συστήθηκε στις 14 Αυγούστου 1970 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το 2002 οι Μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000279901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14), ενώ η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 στο Μαρούσι Αττικής. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.hygeia.gr.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία συνεστήθη στις 30.10.2018 σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 147989807000 και έδρα στον Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 6.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία και μέσω αυτής στον όμιλό της.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.3.

1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία και ο Όμιλος Υγεία γενικότερα, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και σε άλλους συναφείς τομείς. Ο Προτείνων θεωρεί ότι ο Όμιλος Υγεία αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση, η

οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η CVC. Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Σε κάθε περίπτωση, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει και διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς επίσης και στα σχέδιά της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων του Ομίλου Υγεία.

Ο Προτείνων σκοπεύει επίσης να μεριμνήσει για την επάρκεια χρηματοδότησης του Ομίλου Υγεία με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας για τον Όμιλο Υγεία.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δε σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα του ή την έδρα της Εταιρείας ή άλλου μέλους του Ομίλου Υγεία εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει ουσιαδώς αμετάβλητες τις δραστηριότητες του Ομίλου Υγεία και να διατηρήσει συνολικά τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών αυτού, καθώς και τους όρους απασχόλησής τους. Ακόμα ο Προτείνων, θα εξετάσει το σταδιακό ανασχηματισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών μελών του Ομίλου Υγεία, με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχεια και την ενίσχυση της διοίκησής τους, όπως και τη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, και αυτό ανεξάρτητα από την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης και τη διαγραφή ή μη των Μετοχών από το Χ.Α. Επιπλέον, προς το σκοπό του εκσυγχρονισμού του Ομίλου Υγεία, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του, του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας του, της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του και της μεγιστοποίησης των ωφελημάτων από τις συνέργειες που προσδοκείται να επιτευχθούν δια της επένδυσής του στον Όμιλο Υγεία, μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2019, ο Προτείνων προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων σε διεθνή, εγνωσμένης αξίας, συμβουλευτικό όικο, τις οποίες ο Προτείνων θα αξιολογήσει και σταθμίσει σε συνεργασία με τη CVC βάσει παραμέτρων, όπως, ενδεικτικά, κόστος, αποδοτικότητα, λειτουργικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επί του παρόντος, ο Προτείνων δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το χρόνο παράδοσης αυτής της μελέτης και των προτάσεων που θα τη συνοδεύουν, δεδομένου ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ανάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση, ο Προτείνων θα επιδιώξει την τάχιστα ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης με στόχο η σχετική μελέτη και οι συνοδευόμενες αυτήν προτάσεις να υποβληθούν και αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019.

Επιπροσθέτως, ο Προτείνων θεωρεί ότι η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, αφοσιώνοντας όλες τις δυνάμεις της στην οργανική ανάπτυξη του Ομίλου Υγεία. Στόχος του Προτείνοντος είναι, η Εταιρεία να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την εμπειρία της CVC στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και σε άλλες αγορές υγείας, με σκοπό την γρήγορη ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου της. Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προσαρμόσει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και θα προβεί σε επιμέρους διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις αυστηρότερες απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες.

Εφόσον δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας και του Προτείνοντος παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.4 του παρόντος.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 12.11.2018, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου και μόνον αυτή, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 09.11.2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 4,0% του συνόλου αυτών, ο Προτείνων όρισε την ΚΥΚΛΟΣ ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 20 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 27.12.2018 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει έξι (6) εβδομάδες, με λήξη στις 07.02.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Eurobank ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/quest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με 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 εγκύτως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Εφόσον δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης 000223001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί επίσης ως Διαχειριστής, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα η οποία θα παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

1.11 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η ΚΥΚΛΟΣ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39 (2^{ος} όροφος), Τ.Κ. 10564, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001188801000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση και της Εταιρείας, γ) 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 αυτόν, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 5.7.2018 η εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και η εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN CAPITAL S.A.» συνήψαν με την εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» σύμβαση αγοραπωλησίας, όπως αυτή ισχύει, του συνόλου των Μετοχών κυριότητάς τους έναντι τιμήματος €0,95 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος €204.429.992,70. Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών δυνάμει της εν λόγω σύμβασης τελούσε υπό συνήθεις αιρέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους, μεταξύ των οποίων και η έγκριση της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ενεκρίθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Στις 7 Νοεμβρίου 2018 οι ανωτέρω εταιρείες και ο Προτείνων συνήψαν σύμβαση, δυνάμει της οποίας ο Προτείνων, εξ ολοκλήρου θυγατρική της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.», την υποκατέστησε στο σύνολο της απορρέουσας από την από 5.7.2018 σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών έννομης σχέσης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω δικαιοπραξιών, στις 9 Νοεμβρίου 2018 ο Προτείνων απέκτησε 215.189.466 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, και, συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Νόμου και ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση του Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, 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.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου και μόνον αυτή, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 09.11.2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 4,0% του συνόλου αυτών, ο Προτείνων όρισε την ΚΥΚΛΟΣ ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 9 Νοεμβρίου 2018, ήτοι 90.542.970 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την 9^η Νοεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 215.189.466 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η άμεση συμμετοχή του στην Εταιρεία είχε διαμορφωθεί σε 249.200.429 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 81,51% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Σημειώνεται ακόμη ότι, κατά την 14^η Δεκεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε 269.311.046 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 88,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση τον Νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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

Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.5 του παρόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Εφόσον δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 20 Δεκεμβρίου 2018. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/quest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» συστήθηκε στις 14 Αυγούστου 1970 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Το 2002 οι Μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε

νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 279901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14) και έχει την έδρα της επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 4 στο Μαρούσι Αττικής. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στεγάζονται στην οδό Φλέμινγκ 14 στο Μαρούσι Αττικής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.hygeia.gr.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί έως την 31^η Δεκεμβρίου 2050.

Σκοπός της Εταιρείας σήμερα είναι:

1. (α) Η ίδρυση, σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (κλινικών κ.λ.π) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις επιταγές και τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(β) Η επέκταση, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, μέσω δημιουργίας άλλων μονάδων πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών υγείας κατ' οίκον κατά τα εκάστοτε ισχύοντα.

2. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή ιατρικής έρευνας και μεθόδων θεραπείας,

3. Η επιδίωξη επιστημονικής συνεργασίας και επαφών της Εταιρείας με τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών στους διάφορους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, όπως και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας με κάθε τρόπο, ήτοι με μελέτες, ανακοινώσεις, εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, κ.λ.π. μέσων, η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν ως και κάθε σχετική δραστηριότητα, μέσα στα πλαίσια των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας.

4. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε χώρου, στεγασμένου ή όχι, ανήκει στην εταιρεία και χρησιμεύει άμεσα ή έμμεσα για εξυπηρέτηση ασθενών, συνοδών, συγγενών ή επισκεπτών των νοσηλευμένων.

5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών - διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών κλπ) σε θέματα υγείας προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα, Κλινικές ή γιατρούς στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

6. Η δημιουργία προπτυχιακής ή και μεταπτυχιακής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό και η εμπορία και πώληση χονδρικός και λιανικός, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλωσίμων και μη, ιατρικών μηχανημάτων, αντιδραστηρίων και χημικών, υλικών ιατρικών εξετάσεων και αναλύσεων και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία των ανωτέρω. Επίσης δε και κάθε παρεμφερή υλικά που χρησιμοποιούνται γενικότερα στον χώρο της υγείας.

8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

9. Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού

επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθσόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, συγκροτούμενος από την Εταιρεία και δέκα θυγατρικές εταιρείες, διαθέτει σήμερα 3 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, το Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία, τη Γενική, Μαιευτική, Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική Μητέρα και το Μαιευτήριο Λητώ, με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών και συνολικά 45 χειρουργικές αίθουσες, 14 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω της εταιρείας ΑΛΦΑ LAB Α.Ε., αλλά και στον τομέα της εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης μέσω της εταιρείας Υ-LOGIMED Α.Ε.

Τέλος, από το Μάιο του 2013 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται και στον κλάδο της έρευνας, παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών μέσω της εταιρείας BEATIFIC Α.Ε.

Με ημερομηνία 30^{ης} Ιουνίου 2018, η Εταιρεία απασχολούσε 1.274 υπαλλήλους, ενώ ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ 3.217 υπαλλήλους (εκ των οποίων 545 αντιστοιχούσαν σε διακοπείσα δραστηριότητα, λόγω της πώλησης της θυγατρικής εταιρείας "HYGIEIA HOSPITAL TIRANA SH.A.") και περισσότερους από 3.900 συνεργάτες ιατρούς.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€125.350.299) και διαιρείται σε τριακόσια πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα έξι (305.732.436) Μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Χελένικ Χελθκάρ Μονοπρόσωπη Α.Ε. ^{(1) (2)}	269.022.251	87,99%	269.022.251	87,99%
Λοιποί Μέτοχοι (<5%)	36.710.185	12,01%	36.710.185	12,01%
Σύνολο	305.732.436	100,00%	305.732.436	100,00%

(1): Το ανωτέρω ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το κατέχει άμεσα ο Προτείνων και έμμεσα κάθε μία από τις Οντότητες CVC.

(2): Δυνάμει των από 13.11.2018, 21.11.2018 και 17.12.2018 ανακοινώσεων της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των λοιπών Οντοτήτων CVC σύμφωνα με το Ν. 3556/2007.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Αθανάσιος Παπανικολάου	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Πολίτης	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Καρταπάνης	Δειυθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος - Ελευθέριος Μαντζαβίνος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνα Ψώνη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Θρουβάλας	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Καλακώνας	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστράτιος Παττακός	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ζαχαρόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Δαμασκόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Χριστόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής μέχρι 2.08.2020.

2.2.5 Συμμετοχές

Κατά την 30^η Ιουνίου 2018, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής	Μέθοδος ενοποίησης	Σχέση Συμ/χής
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	Μητρική		
ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	99.55%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση & Έμμεση
ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Συμμετοχή στην εταιρεία ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.	100.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
ΛΗΤΩ Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	99.45%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
ΛΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Συμμετοχή στην εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε.	99.27%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
ΑΛΦΑ-LAB Α.Ε.	Ελλάδα	Υπηρεσίες υγείας	99.45%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
HYGEIA HOSPITAL TIRANA ShA.	Αλβανία	Υπηρεσίες υγείας	100.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
Υ-LOGIMED Α.Ε.	Ελλάδα	Εισαγωγή, εμπορία και εφοδιασμός ιατροτεχνολογικών	100.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση

		προϊόντων			
Υ-PHARMA A.E.	Ελλάδα	Εμπορία φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως	85.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
ANIZ A.E.	Ελλάδα	Εκμετάλλευση κυλικείων εστιατορίων	70.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
BEATIFIC A.E.	Ελλάδα	Έρευνα, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών	100.00%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2018-30.06.2018.

Την 23^η Αυγούστου 2018, η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση πώλησης του συνολικού ποσοστού (100%) των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της «HYGEIA HOSPITAL TIRANA SH.A.» στην εταιρεία «AMERICAN HOSPITAL SH.A.» έναντι τιμήματος 1,016 εκατ. ευρώ περίπου, υπολογισθέντος με την μέθοδο συμψηφισμού καθαρών υποχρεώσεων (cash free – debt free) κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο αγοραστής ανέλαβε, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις της HYGEIA HOSPITAL TIRANA SH.A. προς εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2017 και 2016

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για τις χρήσεις 2017 – 2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2016	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2016
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων				
Πωλήσεις	205.972	205.891	125.223	126.043
Μικτό κέρδος	36.176	33.189	26.661	22.763
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	33.523	30.472	28.881	25.275
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	9.557	1.946	(9.196)	(5.348)
Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες	(11.322)	(3.324)	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α)	(1.696)	760	(9.618)	(3.789)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	2.496	205	(16)	196
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	800	965	(9.634)	(3.593)
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	0,0316	0,0137	(0,0315)	(0,0124)
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή από Διακοπείσες Δραστηριότητες	(0,0370)	(0,0109)	0,0000	0,0000

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	293.784	339.274	202.061	224.152
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	90.459	90.004	58.530	54.159
Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση	27.359	0	0	0
Σύνολο Ενεργητικού	411.602	429.278	260.591	278.311
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	175.286	63.424	95.382	19.708
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	88.104	245.151	35.904	119.664
Υποχρεώσεις Συνδεδεμένες με Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση	27.359	0	0	0
Σύνολο Υποχρεώσεων	290.749	308.575	131.286	139.372
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	120.853	120.703	129.305	138.939
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	411.602	429.278	260.591	278.311

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017).

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01.2018-30.06.2018

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2018-30.06.2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2017-30.06.2017 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες με ημερομηνία 31.12.2017 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	1.1-30.6.2018	1.1-30.6.2017	1.1-30.6.2018	1.1-30.6.2017
Πωλήσεις	113.609	107.703	69.644	65.682
Μικτό κέρδος	25.399	20.605	17.644	14.703
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	22.120	18.790	16.905	15.448
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	12.583	6.750	10.899	8.124
Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες	(708)	(1.349)	0	0
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	11.762	6.430	10.580	8.838
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	0	182	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	11.762	6.612	10.580	8.838
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	0,0407	0,0256	0,0346	0,0289
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή από Διακοπείσες Δραστηριότητες	(0,0023)	(0,0044)	0,0000	0,0000

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	30.6.2018	31.12.2017	30.6.2018	31.12.2017
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	294.257	293.784	203.475	202.061
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	99.469	90.459	68.138	58.530
Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση	27.208	27.359	0	0
Σύνολο Ενεργητικού	420.934	411.602	271.613	260.591
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	172.765	175.286	94.631	95.382
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	90.743	88.104	37.596	35.904
Υποχρεώσεις Συνδεδεμένες με Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση	26.191	27.359	0	0
Σύνολο Υποχρεώσεων	289.699	290.749	132.227	131.286
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	131.235	120.853	139.386	129.305
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	420.934	411.602	271.613	260.591

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2018-30.06.2018.

*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία συνεστήθη στις 30.10.2018 σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με αριθμό καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 147989807000 και έδρα στον Πειραιά, Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 6.

Η διάρκεια του Προτεινόντος είναι πενήντα (50) έτη, ήτοι έως την 30.10.2068.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία και μέσω αυτής στον όμιλό της.

Το αντικείμενο του Προτεινόντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, η απόκτηση και διατήρηση συμμετοχών υπό οποιαδήποτε μορφή, σε Ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες, οποιασδήποτε εταιρικής δομής, που υφίστανται σήμερα ή θα συσταθούν στο μέλλον και επιδιώκουν τον ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό σκοπό, η απόκτηση μέσω αγοράς, εγγραφής ή με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μεταβίβαση μέσω πώλησης, ανταλλαγής ή άλλως, μετοχών, ομολογιών, άλλων χρεωστικών τίτλων και άλλων κινητών αξιών οποιασδήποτε φύσεως και η διατήρηση στην ιδιοκτησία του, η διοίκηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. Ο Προτείνων δύναται επίσης να συμμετέχει σε προσωπικές εταιρείες ως ομόρρυθμος εταίρος αυτών.

Προς επίτευξη των σκοπών του, ο Προτείνων δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και να διορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να εκπροσωπεί εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο του, καθώς και να διεξάγει οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα και να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συνεργασία με εγχώρια ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ή επαγγελματικούς οργανισμούς ανεξαρτήτως της νομικής φύσεως αυτών.

Επίσης, δύναται να δανείζεται υπό οποιαδήποτε μορφή, να προβαίνει στην έκδοση ομολόγων, χωρίς δημόσια προσφορά, τα οποία μπορεί να είναι μετατρέψιμα, καθώς και στην έκδοση άλλων χρεωστικών τίτλων, και να συνάπτει οποιαδήποτε εγγύηση, ενέχυρο ή άλλης μορφής εξασφάλιση για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υποχρεώσεων του ή των εταιρειών του ομίλου του.

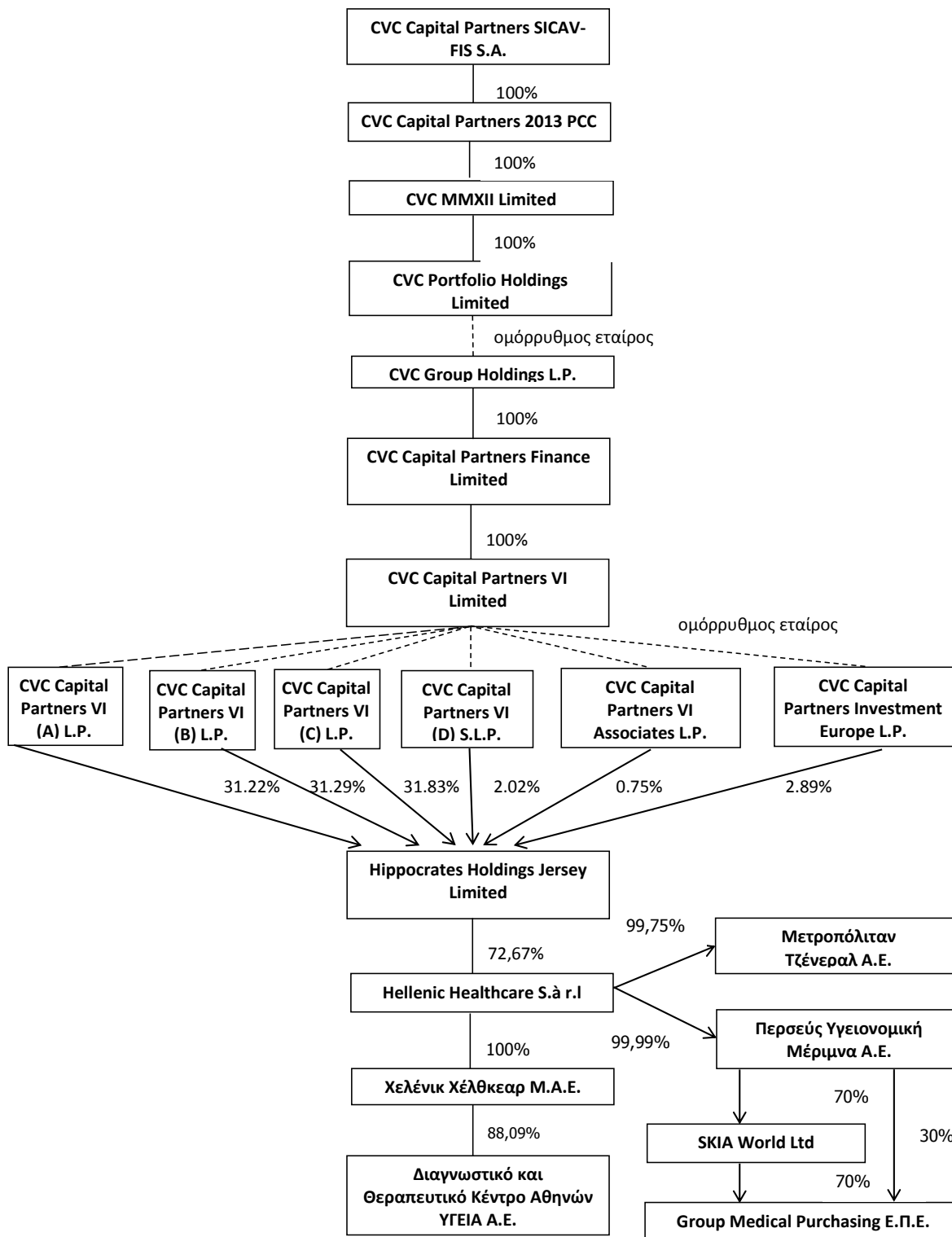
Ακόμη, ο Προτείνων δύναται να διεξάγει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στον εμπορικό, βιομηχανικό ή οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ακίνητα, κινητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη και σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο.

Γενικότερα, μπορεί να παρέχει υποστήριξη στις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου και επίβλεψης, να ασκεί οποιαδήποτε λειτουργία που ενδέχεται να θεωρηθεί πρόσφορη για την επίτευξη και ανάπτυξη των σκοπών του και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με το αντικείμενο του.

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτεινόντος είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€243.400.000) και διαιρείται σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές (243.400.000), ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες κατέχει άμεσα η Hellenic Healthcare S.à r.l.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει την αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντα και, συνεπώς, της Εταιρείας, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα:



Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société anonyme d'investissement à capital variable), εδρεύει στο Λουξεμβούργο και δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007.

Η CVC Capital Partners 2013 PCC έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία (private protected cell company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει εξ' ολοκλήρου στην CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.

Η CVC MMXII Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει εξ' ολοκλήρου στην CVC Capital Partners 2013 PCC.

Η CVC Portfolio Holdings Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει εξ' ολοκλήρου στην CVC MMXII Limited.

Η CVC Group Holdings L.P. έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ομόρρυθμη εταιρεία (limited partnership), εδρεύει στο Jersey και ελέγχεται από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής (general partner), CVC Portfolio Holdings Limited.

Η CVC Capital Partners Finance Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει εξ' ολοκλήρου στην CVC Group Holdings L.P.

Η CVC Capital Partners VI Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει εξ' ολοκλήρου στην CVC Capital Partners Finance Limited.

Η Hippocrates Holdings Jersey Limited έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company), εδρεύει στο Jersey και ανήκει στα ακόλουθα κεφάλαια: CVC Capital Partners VI (A) L.P., CVC Capital Partners VI (B) L.P., CVC Capital Partners VI (C) L.P., CVC Capital Partners VI (D) S.L.P., CVC Capital Partners VI Associates L.P. και CVC Capital Partners Investment Europe VI L.P. Η CVC Capital Partners VI Limited ως ο ομόρρυθμος εταίρος των ανωτέρω κεφαλαίων έχει την εξουσία να κατευθύνει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτών στην Hippocrates Holdings Jersey Limited.

Η Hellenic Healthcare S.à.r.l έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée), εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ελέγχεται από την Hippocrates Holdings Jersey Limited.

Αμφότερες, οι Μετροπόλιταν Τζένεραλ Α.Ε. και Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε. έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ως ανώνυμες εταιρείες, εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την Hellenic Healthcare S.à.r.l.

Η SKIA World Ltd έχει συσταθεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited), έχει την έδρα της στην Κύπρο και ελέγχεται από την Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.

Η Group Medical Purchasing Ε.Π.Ε. έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εδρεύει στην Ελλάδα και ελέγχεται από την SKIA World Ltd.

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτεινόντος κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση Δ.Σ.	Ιδιότητα
Βασίλειος Θεοχαράκης	Πρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Σπυρίδης	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Σέργιος Σταμπουλούς	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Σύρμας	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής μέχρι τις 31.10.2023.

2.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία, η πρώτη εταιρική χρήση του Προτεινόντος θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της Εταιρείας, ήτοι από τις 30.10.2018, μέχρι τις 31.12.2018. Ως εκ τούτου, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτεινόντος θα εγκριθούν έως τις 10.09.2019.

2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία και ο Όμιλος Υγεία γενικότερα, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης και σε άλλους συναφείς τομείς. Ο Προτείνων θεωρεί ότι ο Όμιλος Υγεία αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η CVC. Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Σε κάθε περίπτωση, ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει και διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς επίσης και στα σχέδιά της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων του Ομίλου Υγεία.

Ο Προτείνων σκοπεύει επίσης να μεριμνήσει για την επάρκεια χρηματοδότησης του Ομίλου Υγεία με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας για τον Όμιλο Υγεία που είναι οι ακόλουθοι:

- Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με:
 - την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με νέο σύγχρονο εξοπλισμό,
 - την υιοθέτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων και την υποστήριξη τους με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό
 - την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων
- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις υφιστάμενες διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.
- Αύξηση της δραστηριότητας ιατρικού τουρισμού και ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα.

- Δημιουργία πρότυπων μονάδων και κέντρων (Center of Excellence) για την προσέλκυση διεθνούς εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με σκοπό την έρευνα, την πρωτοπορία και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στο κλάδο.
- Προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας προς κάθε ασθενή.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δε σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα του ή την έδρα της Εταιρείας ή άλλου μέλους του Ομίλου Υγεία εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει ουσιαδώς αμετάβλητες τις δραστηριότητες του Ομίλου Υγεία και να διατηρήσει συνολικά τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών αυτού, καθώς και τους όρους απασχόλησής τους. Ακόμα ο Προτείνων, θα εξετάσει το σταδιακό ανασχηματισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών μελών του Ομίλου Υγεία, με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχεια και την ενίσχυση της διοίκησής τους, όπως και τη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, και αυτό ανεξάρτητα από την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης και τη διαγραφή ή μη των Μετοχών από το Χ.Α. Επιπλέον, προς το σκοπό του εκσυγχρονισμού του Ομίλου Υγεία, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του, του εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας του, της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του και της μεγιστοποίησης των ωφελημάτων από τις συνέργειες που προσδοκείται να επιτευχθούν δια της επένδυσής του στον Όμιλο Υγεία, μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2019, ο Προτείνων προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων σε διεθνή, εγνωσμένης αξίας, συμβουλευτικό όικο, τις οποίες ο Προτείνων θα αξιολογήσει και σταθμίσει σε συνεργασία με τη CVC βάσει παραμέτρων, όπως, ενδεικτικά, κόστος, αποδοτικότητα, λειτουργικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επί του παρόντος, ο Προτείνων δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το χρόνο παράδοσης αυτής της μελέτης και των προτάσεων που θα τη συνοδεύουν, δεδομένου ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ανάθεσή της. Σε κάθε περίπτωση, ο Προτείνων θα επιδιώξει την τάχιστα ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης με στόχο η σχετική μελέτη και οι συνοδεύουσες αυτήν προτάσεις να υποβληθούν και αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2019.

Επιπροσθέτως, ο Προτείνων θεωρεί ότι η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, αφοσιώνοντας όλες τις δυνάμεις της στην οργανική ανάπτυξη του Ομίλου Υγεία. Στόχος του Προτείνοντος είναι, η Εταιρεία να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την εμπειρία της CVC στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και σε άλλες αγορές υγείας, με σκοπό την γρήγορη ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου της. Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προσαρμόσει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και θα προβεί σε επιμέρους διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις αυστηρότερες απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο θα εξοικονομηθούν.

Εφόσον δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Εφόσον δε συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και οι Μέτοχοι δε δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, αντίστοιχα, ο Προτείνων θα επιδώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης 000223001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την εκτέλεση της μεταβίβασης των νομίμως και εγκύρως Προσφερόμενων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής σε όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Δημήτριος Σπυρίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Eurobank έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 279901000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 90.542.970 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €86.015.821,5, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών 90.542.970 στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €0,95 ανά μετοχή και

(β) το ποσό των 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 εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 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.»

2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την 9^η Νοεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε 215.189.466 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Α. Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενήργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας:

Όνομα Εταιρείας	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
Προτείνων	Αγορά	9.11.2018	215.189.466	0,95

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 14.12.2018 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. τις ακόλουθες Μετοχές:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
12/11/2018	Αγορά	34.010.963	0,95
13/11/2018	Αγορά	3.413.311	0,95
14/11/2018	Αγορά	1.356.054	0,95
15/11/2018	Αγορά	1.594.698	0,95
16/11/2018	Αγορά	1.531.538	0,95
19/11/2018	Αγορά	711.978	0,95
20/11/2018	Αγορά	1.051.926	0,95
21/11/2018	Αγορά	1.454.573	0,95
22/11/2018	Αγορά	757.518	0,95
23/11/2018	Αγορά	442.995	0,95
26/11/2018	Αγορά	411.013	0,95

27/11/2018	Αγορά	354.636	0,95
28/11/2018	Αγορά	155.286	0,95
29/11/2018	Αγορά	232.237	0,95
30/11/2018	Αγορά	3.907.291	0,95
3/12/2018	Αγορά	426.520	0,95
4/12/2018	Αγορά	70.630	0,95
5/12/2018	Αγορά	23.148	0,95
6/12/2018	Αγορά	50.072	0,95
7/12/2018	Αγορά	114.929	0,95
10/12/2018	Αγορά	98.699	0,95
11/12/2018	Αγορά	35.538	0,95
12/12/2018	Αγορά	60.607	0,95
13/12/2018	Αγορά	1.566.625	0,95
14/12/2018	Αγορά	288.795	0,95
Σύνολο		54.121.580	

2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 9 Νοεμβρίου 2018, ήτοι 90.542.970 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την 9^η Νοεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 215.189.466 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 70,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η άμεση συμμετοχή του στην Εταιρεία είχε διαμορφωθεί σε 249.200.429 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 81,51% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Σημειώνεται ότι, κατά την 14^η Δεκεμβρίου 2018, ο Προτείνων κατείχε 269.311.046 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 88,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος ή και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 90.542.970 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 29,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με 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 υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €0,95 τοις μετρητοίς, στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

- (α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 9^η Νοεμβρίου 2018, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,88,
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 9^η Νοεμβρίου 2018, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ισούται με την τιμή των €0,95 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά των 215.189.466 Μετοχών, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,69 ανά Μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 4,0% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (β) εδάφιο α' και (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την ΚΥΚΛΟΣ ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος.

Η ΚΥΚΛΟΣ χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφληση ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) πολλαπλασιαστές/δείκτες Κεφαλαιαγοράς ομοειδών εταιρειών (relative valuation multiples), (iii) συγκρίσιμες συναλλαγές ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iv) με βάση τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle

fair value), εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,69.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) είναι κατά 8,0% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018,
- (β) ισούται με την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €0,95 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 215.189.466 Μετοχών που απέκτησε στις 9 Νοεμβρίου 2018, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 9^{ης} Νοεμβρίου 2018, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 37,7% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Επιπλέον, του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η ΚΥΚΛΟΣ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39 (2^{ος} όροφος), Τ.Κ. 10564, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001188801000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι γνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση και της Εταιρείας, γ) 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 αυτόν, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια που τα διέθεσε η άμεσα μητρική του κατά τη σύστασή του.

2.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά έξι (6) εβδομάδες, με λήξη στις 7 Φεβρουαρίου 2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και το όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Αυτή η σημείωση παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, από τον οποίο θα ζητήσουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μεριδασ Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, υποβάλλοντας αίτηση Άρσης Αξίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους τα παρακάτω έγγραφα:

- (i) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πρόσωπα αυτά νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο),
- (ii) την εκτύπωση Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,

(iii) αντίγραφο της εντολής Άρσης Αξίας στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα,

Στα υποκαταστήματα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής, δια της οποίας θα εξουσιοδοτήσουν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν να προχωρήσει στη διαδικασία Λήψης Αξίας για τις Προσφερόμενες Μετοχές για τις οποίες διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι των Αποδεχόμενων Μετόχων δεν συμπληρώσουν τη Δήλωση Αποδοχής ενώπιον του Διαχειριστή, τότε θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε του Αποδεχόμενου Μετόχου είτε του αντιπροσώπου, κατά περίπτωση, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή.

Εάν η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θεωρείται άκυρη.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και πιστοποιημένη απόδειξη της ηλεκτρονικής καταχώρισης της Δήλωσης Αποδοχής, υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, στο υποκατάστημα όπου κατατίθεται η Δήλωση Αποδοχής.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει πρώτα να μεριμνήσει για την άρση των υφιστάμενων βαρών. Επίσης, στην ίδια περίπτωση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει αίτηση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η σε ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπούνται από τον Αρχικό Χειριστή τους, πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ο οποίος αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, η οποία υποβάλλεται από τον Αρχικό Χειριστή, και να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή να τους αντιπροσωπεύει στις διαδικασίες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα αποταθεί στη Διεύθυνση Εργασιών Θεματοφυλακής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Υ/δση Ελληνικής Αγοράς, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας 8, Κτίριο Α, 2^{ος} όροφος, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30 2103522270 / Fax:+30 2103522522), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα) βάσει σχετικής επιστολής με οδηγίες που θα σταλούν στους θεματοφύλακες και τους χειριστές.

Εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή. Εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια αστυνομική ή διοικητική αρχή.

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

έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει τη Δήλωση Αποδοχής, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.6 κατωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή που μεταβίβασε αρχικά τις Προσφερόμενες Μετοχές του Αποδεχόμενου Μετόχου και ο οποίος κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, όταν προκύψουν οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολουθώντας επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μία τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στον Διαχειριστή.

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής στο Διαχειριστή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύρως υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την πώληση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στον Προτείνοντα της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως συντελεστεί η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή κατά τα ως άνω υπό 3.2, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητής, θα καταρτίσουν έγγραφη σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών αιτία πώλησεως, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω,

θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1^η) εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Διαχειριστή, όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μία τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επ' αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε: (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, ή (ii) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (iii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, οπότε ο Προτείνων θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα εμβάσματος που βαρύνουν τη συναλλαγή, ή δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε όλους τους Αρχικούς Χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του ν. 3556/2007 από τον Προτείνοντα, θα γίνουν οι προβλεπόμενες στο νόμο σχετικές γνωστοποιήσεις.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η ανωτέρω διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18^{ης} Ιουλίου 2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθούν και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια κεφάλαια που του διέθεσε η άμεσα μητρική του κατά τη σύστασή του. Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του συνολικού ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

20 Δεκεμβρίου 2018

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Δημήτριος Σπυρίδης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος*

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης

Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies*

Αντώνης Κουτσός

Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies*

*Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.