

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) A.B.E.E.»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 2,02 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Νοέμβριος 2016

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 22 Νοεμβρίου 2016 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
«MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) A.B.E.E.»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 2,02 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Νοέμβριος 2016

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 22 Νοεμβρίου 2016 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».

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. (ως ορίζεται κατωτέρω) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε.

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την Ε.Κ. δημόσια πρόταση τρίτου, για την απόκτηση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

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.

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

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

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

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

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Διαχειριστή (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω), ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική 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 στον Διαχειριστή (ως ορίζεται κατωτέρω).

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

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 (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω), σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Διαχειριστής ή Τράπεζα ή Eurobank νοείται η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα), υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου, την οποία έχει ορίσει ο Προτείνων.

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να εξαγοράσει τις Μετοχές όλων των υπολοίπων 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 του προσφέρονται 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.

Εισφορά νοείται η εισφορά 15.896.582 Μετοχών από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Κουκούντζο του Νικολάου, Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαο Κουκούντζο του Κωνσταντίνου, Μενέλαο Κουκούντζο του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνο Κουκούντζο του Μενελάου προς τον Προτείνοντα, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19.09.2016 δυνάμει της Συμφωνίας Αντάλλαγής Μετοχών, έναντι έκδοσης από τον Προτείνοντα 25.276.567 μετοχών, τις οποίες απέκτησαν τα ως άνω φυσικά πρόσωπα κατά την αναλογία των Μετοχών που μεταβίβασαν, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην ενότητα 2.18 του παρόντος.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

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 μίας δημόσιας πρότασης, όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 και έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, (εφεξής Η «Εταιρεία» ή η «KLEEMANN» ή η «Kleemann»).

Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται εναλλακτικά η Εταιρεία.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 21^η Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 22^η Νοεμβρίου 2016, η ημέρα 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 έχει εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 6/556/08.07.2010 απόφασης της Ε.Κ., όπως ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοούνται οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος άυλων τίτλων που εγκρίθηκαν δυνάμει της απόφασης της Ε.Κ. με αριθμό 3/304/10.06.2004, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. 20/697/10.11.2014 απόφασης της Ε.Κ., όπως ισχύει σήμερα.

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 του Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Μετοχών νοείται ο λογαριασμός μετοχών στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ.

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

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

Μετοχές νοούνται όλες και καθεμία χωριστά οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω), κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 7.752.118 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 32,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία 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 (ως αυτός ορίζεται κατωτέρω). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ι) του Νόμου ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» νοείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως ισχύει.

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 €2,02 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, τα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα – μέτοχοι του Προτείνοντος και συγκεκριμένα:

Οι κκ. Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου, Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου και Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ» και «Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ», εταιρείες που ελέγχονται από ορισμένους εκ των μετόχων του Προτείνοντος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Προτείνων νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, που έχει συσταθεί την 07.04.2016 και υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE 354299 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Ρόδου 12, Άγιοι Ομοιογυτές, 1086, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής ο Προτείνων ή «ORBITAL LTD»).

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

Σύμβουλος νοείται το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Ανταλλαγής Μετοχών (Share Exchange Agreement) ή Συμφωνία νοείται η συμφωνία η οποία υπεγράφη την 19.09.2016 μεταξύ των κκ. Νικολάου Κ. Κουκούντζου, Κωνσταντίνου Ν. Κουκούντζου, Νικόλαου Ν. Κουκούντζου, Αικατερίνης Ν. Κουκούντζου, Μενελάου Κ. Κουκούντζου, Αικατερίνης Μ. Κουκούντζου και Κωνσταντίνου Μ. Κουκούντζου και του Προτείνοντος, η οποία διέπεται από το κυπριακό δίκαιο, δυνάμει της οποίας έλαβε χώρα η Εισφορά, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην ενότητα 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συμφωνία Συντονισμού νοείται η από 19.09.2016 προφορική συμφωνία μεταξύ των κκ Νικολάου Κουκούντζου του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαου Κουκούντζου του Νικολάου, Αικατερίνης Κουκούντζου του Νικολάου, Μενελάου Κουκούντζου του Κωνσταντίνου, Αικατερίνης Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνου Κουκούντζου του Μενελάου με την οποία συντονίσθηκαν, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**») και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», (η «**Εταιρεία**» ή η «**KLEEMANN**» ή η «**Kleemann**»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι «**Αποδέκτες**»).

Ειδικότερα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται 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 / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής 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 παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικώς 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 Ελλάδας καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δύνανται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσεκτικώς τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Το παρόν 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 ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν 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 (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2016, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος 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 ο νόμιμος Αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, και υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου για τη σύνταξη του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν 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 «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD»

Όνομα: Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος

*Διευθυντής (Director) & Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν 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 Καπουνιάριδης
*Assistant General Manager **
Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Γιώργος Παπαηλιού
*Senior Banker**
Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	8
1.1 Δημόσια Πρόταση	8
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	10
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	10
1.4 Η Εταιρεία	11
1.5 Ο Προτείνων	11
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο.....	12
1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	12
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	12
1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	13
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο Διαχειριστής	13
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	14
2.1 Εισαγωγή	14
2.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία	16
2.3 Ο Προτείνων	24
2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα	25
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	26
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	26
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	27
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα	27
2.9 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα.....	27
2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	28
2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	31
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	31
2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	31
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο.....	31
2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	32
2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	33
2.17 Αιρέσεις	33
2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....	34
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	37
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 δικασδικία	39
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	40

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 την διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Την 19^η Σεπτεμβρίου 2016, τα φυσικά πρόσωπα κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου συμφώνησαν προφορικά να συντονισθούν, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας (εφεξής η «**Συμφωνία Συντονισμού**») και στο πλαίσιο αυτό, αντάλλαξαν τις μετοχές που κατείχαν στην Εταιρεία, με μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, σε εκτέλεση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 15.896.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας που κατείχαν τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω ανταλλαγής των μετοχών, ο Προτείνων ελέγχεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συντονισμού και δυνάμει της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών καθώς και σε εκτέλεση αυτών, κάθε ένα από τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα προέβη στην εισφορά προς τον Προτείνοντα του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι συνολικά 15.896.582 Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,35 εκάστης. Την ίδια ημέρα, ο Προτείνων πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών οι οποίες δόθηκαν στα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, έναντι της ως άνω Εισφοράς.

Για τους σκοπούς της ανταλλαγής στο πλαίσιο της Εισφοράς, οι εισφερόμενες Μετοχές αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εκάστης Μετοχής κατά το αμέσως προηγούμενο της ημερομηνίας της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών εξάμνηνο (ήτοι από 17.03.2016 έως και 16.09.2016), ήτοι σε €1,59 ανά Μετοχή. Ο αριθμός των μετοχών, εκδόσεως του Προτείνοντα, που απέκτησε έκαστο φυσικό πρόσωπο σε αντάλλαγμα της Εισφοράς υπολογίσθηκε ως εξής:

Αριθμός Εισφερόμενων Μετοχών Χ €1,59 = Η συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομαστική αξία των μετοχών του Προτείνοντα ανέρχεται σε €1 ανά μετοχή, ο αριθμός των μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα που απέκτησε έκαστος εισφέρων Μέτοχος, σε αντάλλαγμα της εισφοράς των Μετοχών, ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα.

Βάσει των ανωτέρω, σε αντάλλαγμα των εισφερθεισών μετοχών, έκαστο φυσικό πρόσωπο έλαβε τις παρακάτω μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντα, ονομαστικής αξίας έκαστης €1 και συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με τη συνολική μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία των εισφερθεισών μετοχών, όπως τα ανωτέρω αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

Όνομα Εισφέροντος Μετόχου	Αριθμός Εισφερθεισών Μετοχών Kleemann	Ονομαστική Αξία Μετοχών (Μετοχές X €0,35 ανά μετοχή)	Συνολική 6μηνιαία μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία Μετοχών (Μετοχές X €1,59 ανά μετοχή)	Αριθμός εκδοθεισών μετοχών Προτείνοντα ⁽¹⁾	Συνολική Ονομαστική αξία μετοχών Προτείνοντα
Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	3.525.708	€ 1.233.995,80	€ 5.605.876	5.605.876	€ 5.605.876
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	3.313.618	€ 1.159.766,30	€ 5.268.653	5.268.653	€ 5.268.653
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	2.981.648	€ 1.043.576,80	€ 4.740.820	4.740.820	€ 4.740.820
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	2.090.905	€ 731.816,75	€ 3.324.539	3.324.539	€ 3.324.539
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	1.345.379	€ 470.882,60	€ 2.139.153	2.139.153	€ 2.139.153
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Σύνολο	15.896.582	€5.563.803,70	€25.275.567	25.275.567	€25.275.567

⁽¹⁾ Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα δεν είναι ακέραιος αριθμός, ο αριθμός των μετοχών του Προτείνοντα, που έλαβε έκαστος εισφέρων Μέτοχος, στρογγυλοποιήθηκε προς τον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα - μέτοχοι του Προτείνοντος. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ» και «Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ», εταιρείες που ελέγχονται από ορισμένους εκ των βασικών μετόχων του Προτείνοντος. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Την 21.09.2016, ο Προτείνων προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην υποβολή της παρούσας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς όλους τους κατόχους Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον ίδιο και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Ειδικότερα, την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, την 22.09.2016, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 8.277.045,00 και διαιρείται σε 23.648.700 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 15.896.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 7.752.118 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 32,78% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

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) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά σε μετρητά σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €2,02 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης, αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 27,0% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε την 16^η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,59 ανά μετοχή.
- 29,5% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που έληξε την 16^η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,56 ανά μετοχή.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

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

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 10.11.2016, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., 1.861.602 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 7,87% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.10 (δ) του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.4 Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 10920/06/Β/86/40 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 014486435000. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2050, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η έδρα, τα κεντρικά γραφεία και η διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας είναι στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, Τ.Θ. 25, Ελλάδα, Τ.Κ. 61100, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι www.kleemann.gr.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (fason - επισκευές) στα παραπάνω προϊόντα, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιασδήποτε εταιρειών ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30 Ιουνίου 2016 ανήλθε στην Εταιρεία σε 799 άτομα (30.06.2015: 761 άτομα) και στον όμιλό της σε 1.201 άτομα (30.06.2015: 1.109 άτομα).

Η μετοχή της Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Απρίλιο του 1999 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

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

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι μία ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, που συστάθηκε την 07.04.2016 και υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 354299 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Ρόδου 12, Άγιοι Ομοιογενείς, 1086, Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Ο Προτείνων απασχολεί μόνο έναν εργαζόμενο από την 01.09.2016 και διοικείται από τρεις (3) Διευθυντές (Directors), έκαστος των οποίων εκπροσωπεί και δεσμεύει τον Προτείνοντα με μόνη την υπογραφή του, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού του Προτείνοντος και τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113. Με εξαίρεση τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει, μέχρι σήμερα, καμία δραστηριότητα.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση την συμμετοχή του στην ΚLEEMANN, δεν συμμετέχει σε εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014. Επίσης, ο Προτείνων δεν έχει υποβάλει οικονομικές καταστάσεις στις αρμόδιες αρχές, καθ' όσον η σχετική υποχρέωση δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος θα αφορούν στη χρήση που λήγει την 31.12.2016 και θα πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου έως τις 31.12.2017 και στον Έφορο Φορολογίας ηλεκτρονικά έως τις 31.03.2018.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του παρόντος.

1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχε, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Η στρατηγική του ομίλου KLEEMANN έχει ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διεξόδηση σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων, ο οποίος ελέγχεται από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, τέσσερα (4) εκ των οποίων συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατέχει ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ποσοστό 67,22% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της KLEEMANN.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια δραστηριότητα, πλην αυτών που σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία. Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να προβεί σε μείωση του αριθμού ή σε μεταβολή της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αυτού και των όρων απασχόλησης του προσωπικού του. Ο Προτείνων, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αυξήσει το προσωπικό του ή τον αριθμό των Διευθυντών του.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειες της για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, μέσω της διευκόλυνσης των επιχειρηματικών της σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες και της διασφάλισης ευχερέστερης πρόσβασης της Εταιρείας σε συμφέρουσες και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας, δεν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της έδρας της εκτός Ελλάδας και η κύρια παραγωγική βάση που αυτή διατηρεί στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη και αναμένεται να ενισχυθεί. Επίσης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε μεταβολή (α) της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, (β) των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και (γ) του αριθμού των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου KLEEMANN και του Προτείνοντος παρατίθενται στην ενότητα 2.14 του παρόντος.

1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 7.752.118 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 32,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές από το 1999 διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χ.Α. και ειδικότερα στην «Κύρια Αγορά».

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο 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.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, την 21.09.2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, την 22.09.2016, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 22 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει έξι (6) εβδομάδες, με έναρξη την 25.11.2016 και λήξη την 09.01.2017. Ο Προτείνων ορίζει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, 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 Αποδοχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του 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 στην ενότητα 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, σε έντυπη μορφή, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Συμβούλου και όλων των καταστημάτων του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr>), και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

1.9 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 εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδοχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο 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 (Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000223001000, το οποίο δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως Διαχειριστής του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Δυνάμει της Συμφωνίας Συντονισμού, την 19^η Σεπτεμβρίου 2016 τα φυσικά πρόσωπα κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου συντονίσθηκαν, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό, αντάλλαξαν τις μετοχές που κατείχαν στην Εταιρεία, με μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, σε εκτέλεση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 15.896.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας που κατείχαν τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω ανταλλαγής των μετοχών, ο Προτείνων ελέγχεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συντονισμού και δυνάμει της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών καθώς και σε εκτέλεση αυτών, κάθε ένα από τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα προέβη στην εισφορά προς τον Προτείνοντα του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι συνολικά 15.896.582 Μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,35 εκάστης. Την ίδια ημέρα, ο Προτείνων πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών οι οποίες δόθηκαν στα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα, έναντι της ως άνω Εισφοράς.

Για τους σκοπούς της ανταλλαγής στο πλαίσιο της Εισφοράς, οι εισφερόμενες Μετοχές αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εκάστης Μετοχής κατά το αμέσως προηγούμενο της ημερομηνίας της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών εξάμνηνο (ήτοι από 17.03.2016 έως και 16.09.2016), ήτοι σε €1,59 ανά Μετοχή. Ο αριθμός των μετοχών, εκδόσεως του Προτείνοντα, που απέκτησε έκαστο φυσικό πρόσωπο σε αντάλλαγμα της Εισφοράς των Μετοχών υπολογίσθηκε ως εξής:

Αριθμός Εισφερόμενων Μετοχών Χ €1,59 = Η συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομαστική αξία των μετοχών του Προτείνοντα ανέρχεται σε €1 ανά μετοχή, ο αριθμός των μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα που απέκτησε έκαστος εισφέρων Μέτοχος, σε αντάλλαγμα της εισφοράς των Μετοχών, ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα.

Βάσει των ανωτέρω, σε αντάλλαγμα των εισφερθεισών μετοχών, έκαστο φυσικό πρόσωπο έλαβε τις παρακάτω μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντα, ονομαστικής αξίας έκαστης €1 και συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με τη συνολική μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία των εισφερθεισών μετοχών, όπως τα ανωτέρω αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

Όνομα Εισφέροντος Μετόχου	Αριθμός Εισφερθεισών Μετοχών Kleemann	Ονομαστική Αξία Μετοχών (Μετοχές Χ €0,35 ανά μετοχή)	Συνολική 6μηνιαία μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία Μετοχών (Μετοχές Χ €1,59 ανά μετοχή)	Αριθμός εκδοθεισών μετοχών Προτείνοντα ⁽¹⁾	Συνολική Ονομαστική αξία μετοχών Προτείνοντα
Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	3.525.708	€ 1.233.995,80	€ 5.605.876	5.605.876	€ 5.605.876
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	3.313.618	€ 1.159.766,30	€ 5.268.653	5.268.653	€ 5.268.653
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	2.981.648	€ 1.043.576,80	€ 4.740.820	4.740.820	€ 4.740.820
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	2.090.905	€ 731.816,75	€ 3.324.539	3.324.539	€ 3.324.539
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	1.345.379	€ 470.882,60	€ 2.139.153	2.139.153	€ 2.139.153
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Σύνολο	15.896.582	€5.563.803,70	€25.275.567	25.275.567	€25.275.567

⁽¹⁾ Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η συνολική ονομαστική αξία μετοχών του Προτείνοντα δεν είναι ακέραιος αριθμός, ο αριθμός των μετοχών του Προτείνοντα, που έλαβε έκαστος εισφέρων Μέτοχος, στρογγυλοποιήθηκε προς τον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα - μέτοχοι του Προτείνοντος. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ» και «Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ», εταιρείες που ελέγχονται από ορισμένους εκ των βασικών μετόχων του Προτείνοντος. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Την 21.09.2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στα παραπάνω πρόσωπα σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, την 22.09.2016, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 8.277.045,00 και διαιρείται σε 23.648.700 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 15.896.582 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 7.752.118 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 32,78% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 10.11.2016, ο Προτείνων απέκτησε μέσω Χ.Α., 1.861.602 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,87% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.10 (δ) του Πληροφοριακού Δελτίου.

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) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά σε μετρητά σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

2.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1983 και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωτύμων Εταιρειών με αριθμό 10920/06/Β/86/40 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 014486435000. Η διάρκειά της έχει οριστεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2050, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η έδρα, τα κεντρικά γραφεία και η διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας είναι στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιθκίς, Τ.Θ. 25, Ελλάδα, Τ.Κ. 61100, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι www.kleemann.gr.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η βιομηχανική παραγωγή, εγκατάσταση και εμπορία υδραυλικών και ηλεκτρικών ανεληκυστήρων υψηλής τεχνολογίας και των οργάνων και εξαρτημάτων τους, καθώς και κάθε άλλου προϊόντος μηχανολογικού εξοπλισμού, η παροχή υπηρεσιών (fason - επισκευές) στα παραπάνω προϊόντα, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων του εξωτερικού με παρόμοια είδη και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες παρεμφερείς και μη επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή η εξαγορά τέτοιων που λειτουργούν ή που θα συσταθούν στο μέλλον, καθώς και η απόκτηση μετοχών ή άλλων τίτλων οιασδήποτε εταιρειών ελληνικών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή η συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30 Ιουνίου 2016 ανήλθε στην Εταιρεία σε 799 άτομα (30.06.2015: 761 άτομα) και στον όμιλό της σε 1.201 άτομα (30.06.2015: 1.109 άτομα).

Η μετοχή της Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Απρίλιο του 1999 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

Ακολουθώς παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας.

- 1983: Σύμβαση αγοράς τεχνολογίας από την KLEEMANN HUBTECHNIC GmbH Γερμανίας και σύσταση της ελληνικής εταιρείας ασανσέρ Kleemann.
- 1985: Ολοκλήρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Κιθκίς.
- 1986: Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας.
- 1999: Εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ίδρυση της KLEFER Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Κιθκίς σε συνεργασία με την ισπανική TECHNOLAMA-FERMATOR.
- 2000: Ίδρυση της KLEEMANN Asansor σε συνεργασία με την AMETAL στην Τουρκία.
- 2001: Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής μονάδας ηλεκτρονικών και αυτοματισμού στη ΒΙ.ΠΕ. Κιθκίς.
- 2002: Έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας της νέας παραγωγικής μονάδας κατασκευής θαλάμων ασανσέρ και ανεληκυστήρων, χωρίς μηχανοστάσιο, στη ΒΙ.ΠΕ. Κιθκίς.
- 2004: Εγκαίνια του κέντρου διανομών στον Ασπρόπυργο Αττικής.
- 2005: Ίδρυση της KLEEMANN Liftoni στη Σερβία.
- 2006: Ίδρυση της KLEEMANN Lift Ro στη Ρουμανία.
- 2010: Ολοκλήρωση κατασκευής Πύργου Δοκιμών στη ΒΙ.ΠΕ. Κιθκίς (61m).
- 2011: Ίδρυση της KLEEMANN China.

- 2012: Ίδρυση της KLEEMANN Lifts UK στην Αγγλία.
- 2012: Ίδρυση της KLEEMANN Lifts Rus στην Ρωσία.
- 2015: Ίδρυση της KLEEMANN DIZALA D.o.o στην Κροατία.
- 2015: Εξαγορά του 80,09% της Elevator Services Group (Vic) Pty Ltd στην Αυστραλία, η οποία μετονομάστηκε σε Kleemann Elevators Australia Pty Limited.
- 2015: Ίδρυση KLEEMANN Aufzüge GmbH στη Γερμανία.
- 2015: Ίδρυση KLEEMANN Lifts DMCC στο Ντουμπάι.
- 2015: Ίδρυση KUNSHAN KLEEMANN Lifts TRADING CO. LTD στη Κίνα.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η KLEEMANN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής και της εμπορίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρων. Διαθέτει θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 15 γεωγραφικές περιοχές, εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Κίνα και Σερβία και πωλήσεις σε περίπου 102 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κύρια δραστηριότητα των εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία συστημάτων ανελκυστήρων, όπως: Υδραυλικοί ανυψωτικοί μηχανισμοί (έμβολα, μονάδες ισχύος, σασί), ηλεκτρομηχανικοί ανυψωτικοί μηχανισμοί (μηχανές, σασί, αντίβαρα), θάλαμοι (επιβατικοί, φορτηγοί, πανοραμικοί), ηλεκτρονικοί πίνακες, ηλεκτρονικά συστήματα και ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων τύπου Compact. Τα κυριότερα εξαρτήματα που εμπορεύονται, είναι τα εξής: Ηλεκτρομηχανικοί κινητήρες, οδηγοί (ράγες), λάδια, καλώδια, επικαθίσεις, συμπματόσχοινα και λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα. Τα προϊόντα και εμπορεύματα προορίζονται για: ανελκυστήρες κατοικιών και γραφείων, πανοραμικούς ανελκυστήρες εμπορικών κέντρων και ξενοδοχείων, ανελκυστήρες φορτίων βιομηχανικών χώρων, αεροδρομίων κ.λπ. Ο στόχος της KLEEMANN είναι να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς που κατέχει και την αναγνωρισιμότητα του διεθνώς.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της KLEEMANN, ανέρχεται σε € 8.277.045,00 και διαιρείται σε 23.648.700 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σύμφωνα με την από 21.09.2016 ανακοίνωση της Εταιρείας για τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, βάσει του Ν.3556/2007, πριν από την ολοκλήρωση της Εισφοράς, τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν τα ακόλουθα ποσοστά επί δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία:

Όνομα	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	8,8%
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	5,7%
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	14,0%
Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	14,9%
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	5,6%
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	12,6%
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	5,6%
Σύνολο	67,22%

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος E.X.A.E.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν της Εισφοράς από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, και βάσει της από 21.09.2016 γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν.3556/2007, που αφορούσε τη σχετική συναίτησή της 19.09.2016:

- ο Προτείνων κατείχε άμεσα 15.896.582 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν έληχαν έμμεσα 15.896.582 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.
- δεν υπήρχε άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Βάσει της από 24.10.2016 τελευταίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν.3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και που αφορούσε τη συναίτησή της 20.10.2016:

- ο Προτείνων κατείχε άμεσα 17.477.061 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 73,90% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν έληχαν έμμεσα 17.477.061 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 73,90% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.
- δεν υπήρχε άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά την 10.11.2016, σε συνέχεια των παραπάνω ανακοινώσεων και των επιπλέον συναίτησών που έλαβαν χώρα μέσω Χ.Α. και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.10 (δ), ο Προτείνων κατέχει άμεσα 17.758.184 Μετοχές και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ελέγχουν έμμεσα 17.758.184 δικαιώματα ψήφου της KLEEMANN, που αντιστοιχούν στο 75,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων ελέγχεται αποκλειστικά από τα φυσικά Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11^{ης} Ιουνίου 2014. Σύμφωνα με την τελευταία συγκρότησή του σε σώμα, η οποία έλαβε χώρα την 27^η Μαΐου 2016, η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κ. Κουκούντζος	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής	Εκτελεστικό Μέλος
Στέργιος Ν. Γεωργαλής	Μέλος	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Θ. Ζιώγας	Μέλος	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Δ. Καραδέογλου	Μέλος	Μν Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.05.2016 της Εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε με την υπ' αριθμό 446221/27.06.2016 ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν: 1) μεμονωμένα με την υπογραφή τους οι κκ. Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, 2) η κα Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου, με την υπογραφή της τιθέμενη μετά της εταιρικής σφραγίδας, μεταξύ άλλων, σε συναίτησες με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα & οργανισμούς (τράπεζες κ.λπ.) που εδρεύουν ή διατηρούν καταστήματα εντός της ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, με

τους χρηματικούς περιορισμούς που συγκεκριμένα αναφέρονται στο πρακτικό του Δ.Σ., 3) η κα Ασβεστά Ελένη του Δημητρίου, ως νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής για κάθε εργατικό ή ασφαλιστικό θέμα, 4) ο κος Μαυροματίδης Αθανάσιος του Γεωργίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού ή τυχόν εργατικά ατυχήματα αυτού, καθώς και άλλα πρόσωπα και συγκεκριμένα οι κκ. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Αριστείδης Ζέρβας του Νικολάου, Ιωάννης Σανιδιώτης του Κωνσταντίνου, Λάζαρος Ασβεστόπουλος του Ιωάννη και Γεώργιος Μοσχοβάκης του Θεοδώρου, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος μεμονωμένα ή από κοινού με κάποιο άλλο εκ των προαναφερθέντων πρόσωπο, έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας σε πράξεις και συναλλαγές, με χρηματικούς περιορισμούς, όπως συγκεκριμένα προβλέπεται στο από 27.05.2016 πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας.

2.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της KLEEMANN, άμεσες και έμμεσες, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, παρουσιάζεται κατωτέρω:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος ενσωμάτωσης
KLEFER A.E. ⁽¹⁾	ΒΙΠΕ Κιλκίς, Ελλάδα	Παραγωγή και εμπορία αυτομάτων θυρών ανελικυστήρων	50%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ASANSOR San. Ve Tic. A.S. ⁽¹⁾	Κωνσταντινούπολη, Τουρκία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	70%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTOVI D.O.O ⁽²⁾	Βελιγράδι, Σερβία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFT RO S.R.L. ⁽²⁾	Βουκουρέστι, Ρουμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED ⁽²⁾	Χονγκ-Κονγκ	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS U.K. LTD ⁽¹⁾	Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN SERVICES LTD ⁽²⁾	Λευκωσία, Κύπρος	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS (CHINA) CO. LTD ⁽³⁾	Κουσάν, Κίνα	Παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS TRADING CO., LTD ⁽³⁾	Κουσάν, Κίνα	Εμπορία εξαρτημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS RUS ⁽²⁾	Μόσχα, Ρωσία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	99,5%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN DIZALA D.o.o. ⁽²⁾	Ζάγκρεμπ, Κροατία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ELEVATORS AUSTRALIA PTY ⁽²⁾	Σύδνεϋ, Αυστραλία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	80,09%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN AUFZUGE GmbH ⁽²⁾	Ντίσελντορφ, Γερμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS DMCC ⁽⁴⁾	Ντουμπάι	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

⁽¹⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

⁽²⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN LIFTS UK LTD.

⁽³⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED.

⁽⁴⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN SERVICES LTD.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες δεν ενοποιούνται από την KLEEMANN είναι οι: AMETAL ASANSÖR SAN. VE TİC.A.Ş. (Τουρκία), AMETALLIFT DIŞ TİCARET A.Ş. (πρώην YAPILIFT) (Τουρκία), TECHNOLAMA (Ισπανία), SKYLIFT (Ελλάδα) και CITYLIFT (Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ) (Ελλάδα).

Κατά τα λοιπά, η KLEEMANN, δεν συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, (κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε νομικής μορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συμβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνων άλλης εταιρείας.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2015 και 2014

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον όμιλο αυτής για χρήσεις 2014 – 2015, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2014	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2014
Κύκλος Εργασιών	107.047	97.964	83.680	78.201
Μικτά κέρδη	33.311	34.243	22.005	24.054
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	7.752	9.519	4.026	5.679
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.624	7.162	2.562	4.101
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	4.804	6.336	2.063	6.770
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	3.622	4.578	1.960	5.875
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(993)	(25)	14	(427)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	2.629	4.552	1.974	5.448
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,1201	0,1560	0,0829	0,2484

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 (τα στοιχεία της χρήσης 2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015).

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	47.080	43.788	48.321	47.359
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	90.895	90.099	63.068	67.476
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	137.975	133.887	111.389	114.834
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13.611	13.068	10.634	11.608
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	35.555	30.789	30.642	27.691
Σύνολο Υποχρεώσεων	49.165	43.857	41.276	39.299
Σύνολο Καθαρής Θέσης	88.810	90.030	70.113	75.535
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	137.975	133.887	111.389	114.834

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 (τα στοιχεία της χρήσης 2014 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015).

Κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Εταιρείας ενοποιήθηκαν, πέραν της μητρικής εταιρείας KLEEMANN, οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %		Μέθοδος ενσωμάτωσης
			2015	2014	
KLEFER A.E.	ΒΙΠΕ Κιθκίς, Ελλάδα	Παραγωγή και εμπορία αυτομάτων θυρών ανελικυστήρων	50%	50%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ASANSOR San. Ve Tic. A.S.	Κωνσταντινούπολη, Τουρκία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	70%	70%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTOVI D.O.O ⁽¹⁾	Βελιγράδι, Σερβία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFT RO S.R.L. ⁽¹⁾	Βουκουρέστι, Ρουμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
MODA LIFT A.B.E.E. ⁽⁵⁾	ΒΙΠΕ Κιθκίς, Ελλάδα	Παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελικυστήρων	-	100%	Ολική ενοποίηση
HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED ⁽¹⁾	Χονγκ-Κονγκ	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις	100%	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS U.K. LTD ⁽²⁾	Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS RUS ⁽¹⁾	Μόσχα, Ρωσία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	99,5%	99,5%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN SERVICES LTD ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Λευκωσία, Κύπρος	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS (CHINA) CO. LTD ⁽³⁾⁽⁷⁾	Κουνσάν, Κίνα	Παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελικυστήρων	100%	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS TRADING CO., LTD ⁽³⁾	Κουνσάν, Κίνα	Εμπορία εξαρτημάτων ανελικυστήρων	100%	-	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN DIZALA D.o.o. ⁽¹⁾	Ζάγκρεμπ, Κροατία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	-	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ELEVATORS AUSTRALIA PTY ⁽¹⁾	Σύδνεϋ, Αυστραλία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	80,09%	-	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN AUFZUGE GmbH ⁽¹⁾	Ντίσελντορφ, Γερμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	-	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS DMCC ⁽⁴⁾	Ντουμπάι	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελικυστήρων	100%	-	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2014 και 2015.

⁽¹⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN LIFTS UK LTD.

⁽²⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

⁽³⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED.

⁽⁴⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN SERVICES LTD.

⁽⁵⁾ Η εταιρεία MODA LIFT A.B.E.E. απορροφήθηκε τον Νοέμβριο 2015 από την Kleemann Hellas.

⁽⁶⁾ Η εταιρεία KLEEMANN INTERNATIONAL HOLDINGS μετονομάστηκε σε KLEEMANN SERVICES LTD.

⁽⁷⁾ Η εταιρεία KUNSHAN HK ELEVATOR SYSTEMS LTD μετονομάστηκε σε KLEEMANN LIFTS (CHINA) CO. LTD.

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01-30.06.2016

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον όμιλο KLEEMANN για την περίοδο 01.01-30.06.2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01-30.06.2015 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2015 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 30.06.2016	01.01- 30.06.2015	01.01- 30.06.2016	01.01- 30.06.2015
Κύκλος Εργασιών	52.945	47.863	38.105	39.120
Μικτά κέρδη	17.278	14.770	9.766	10.205
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	3.802	3.602	1.416	1.704
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.684	2.492	626	965
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	2.340	2.117	572	708
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	1.374	1.485	238	454
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(770)	(379)	(207)	(72)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	604	1.106	31	382
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,0466	0,0464	0,0100	0,0192

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2015
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	46.120	47.080	54.417	48.321
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	96.449	90.895	57.904	63.068
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού	142.568	137.975	112.321	111.389
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	16.477	13.611	12.142	10.634
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	36.615	35.555	29.697	30.642
Σύνολο Υποχρεώσεων	53.092	49.165	41.839	41.276
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	89.476	88.810	70.482	70.113
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	142.568	137.975	112.321	111.389

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

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

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

Κατά την περίοδο 01.01-30.06.2016, στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Εταιρείας ενοποιήθηκαν, πέραν της μητρικής εταιρείας KLEEMANN, οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος εσωμάτωσης
KLEFER A.E. ⁽¹⁾	ΒΙΠΕ Κιλκίς, Ελλάδα	Παραγωγή και εμπορία αυτομάτων θυρών ανελκυστήρων	50%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ASANSOR San. Ve Tic. A.S. ⁽¹⁾	Κωνσταντινούπολη, Τουρκία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	70%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTOVI D.O.O ⁽²⁾	Βελιγράδι, Σερβία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFT RO S.R.L. ⁽²⁾	Βουκουρέστι, Ρουμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED ⁽²⁾	Χονγκ-Κονγκ	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS U.K. LTD ⁽¹⁾	Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN SERVICES LTD ⁽²⁾	Λευκωσία, Κύπρος	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS (CHINA) CO. LTD ⁽³⁾	Κουσαν, Κίνα	Παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS TRADING CO., LTD ⁽³⁾	Κουσαν, Κίνα	Εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS RUS ⁽²⁾	Μόσχα, Ρωσία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	99,5%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN DIZALA D.o.o. ⁽²⁾	Ζάγκρεμπ, Κροατία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN ELEVATORS AUSTRALIA PTY ⁽²⁾	Σύδνεϋ, Αυστραλία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	80,09%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN AUFZUGE GmbH ⁽²⁾	Ντίσελντορφ, Γερμανία	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση
KLEEMANN LIFTS DMCC ⁽⁴⁾	Ντουμπάι	Εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων	100%	Ολική ενοποίηση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016.

⁽¹⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

⁽²⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN LIFTS UK LTD.

⁽³⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED.

⁽⁴⁾ Είναι θυγατρική εταιρεία της KLEEMANN SERVICES LTD.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι μία ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, που συστάθηκε την 07.04.2016 και υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE 354299 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Ρόδου 12, Άγιοι Ομοιογενείς, 1086, Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Ο Προτείνων απασχολεί μόνο έναν εργαζόμενο από την 01.09.2016 και διοικείται από τρεις (3) Διευθυντές (Directors), ως περιγράφεται κατωτέρω, ενώ με εξαίρεση τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν έχει αναπτύξει, μέχρι σήμερα, καμία δραστηριότητα.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση την συμμετοχή του στην KLEEMANN, δεν συμμετέχει σε εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014. Επίσης, ο Προτείνων δεν έχει υποβάλει οικονομικές καταστάσεις στις αρμόδιες αρχές, καθ' όσον η σχετική υποχρέωση δεν έχει ακόμη γεννηθεί. Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος θα αφορούν στη χρήση που λήγει την 31.12.2016 και θα πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου έως τις 31.12.2017 και στον Έφορο Φορολογίας ηλεκτρονικά έως τις 31.03.2018.

Διευθυντές του Προτείνοντος είναι οι κκ. Γιώργος Ζαμπάρτας, Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος και Λούις Λοΐζου, οι οποίοι διοικούν και εκπροσωπούν τον Προτείνοντα, με μόνη την υπογραφή τους ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 της Κύπρου και το καταστατικό του. Γραμματέας του Προτείνοντος έχει οριστεί η εταιρεία EL&A SECRETARIAL SERVICES LTD, η οποία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 της Κύπρου, είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την τήρηση και ενημέρωση των τηρούμενων μητρώων των μετόχων/μελών και των Διευθυντών του Προτείνοντος, την υποβολή αιτήσεων-φορμών προς τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και την παροχή διοικητικής υποστήριξης. Ούτε οι Διευθυντές ούτε η Γραμματέας έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον Προτείνοντα, συνεπώς δεν είναι εργαζόμενοι αυτού.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την ίδρυσή του, στις 07.04.2016, ήταν χίλια (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές, αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη, ενώ μοναδικός μέτοχός του ήταν ο κος Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου.

Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών, με σύνθησε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντα με ημερομηνία 19.09.2016, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου από χίλια (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη, σε €25.276.567 ευρώ διαιρούμενο σε €25.276.567 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη.

Κατόπιν του ως άνω ψηφίσματος, υπεγράφη η από 19.09.2016 συμφωνία κάλυψης μεταξύ των κκ. Νικολάου Κ. Κουκούντζου, Κωνσταντίνου Ν. Κουκούντζου, Νικόλαου Ν. Κουκούντζου, Αικατερίνης Ν. Κουκούντζου, Μενελάου Κ. Κουκούντζου, Αικατερίνης Μ. Κουκούντζου και Κωνσταντίνου Μ. Κουκούντζου και του Προτείνοντα αναφορικά με την κάλυψη των νέων μετοχών του Προτείνοντα που εκδίδονται λόγω της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.18 του παρόντος.

Περαιτέρω, δυνάμει ομοφώνου αποφάσεως των Διευθυντών του Προτείνοντα με ημερομηνία 19.09.2016, αποφασίσθηκε η έκδοση €25.276.567 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστη.

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των ως άνω ενεργειών και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €25.276.567 και διαιρείται σε 25.276.567 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη. Η μετοχική σύνθεση του Προτείνοντος έχει ως εξής:

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου	5.606.876	5.606.876	22,18%
Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου	5.268.653	5.268.653	20,84%
Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου	4.740.820	4.740.820	18,76%
Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου	3.324.539	3.324.539	13,15%
Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου	2.139.153	2.139.153	8,46%
Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου	2.098.263	2.098.263	8,30%
Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου	2.098.263	2.098.263	8,30%
Σύνολο	25.276.567	25.276.567	100,00%

2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι τα φυσικά πρόσωπα - μέτοχοι του Προτείνοντος και συγκεκριμένα:

- Ο κος Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος Δ.Σ. της KLEEMANN,
- Ο κος Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της KLEEMANN,
- Ο κος Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, ο οποίος είναι ένας εκ των τριών Διευθυντών του Προτείνοντος και ταυτόχρονα Διευθύνων Σύμβουλος της KLEEMANN,
- Ο κος Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της KLEEMANN,
- Η κα Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου,
- Η κα Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και
- Ο κος Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου.

Επίσης, στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ» και «Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ», εταιρείες που ελέγχονται από ορισμένους εκ των βασικών μετόχων του Προτείνοντος, όπως ειδικότερα αναφέρεται ακολούθως.

Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ

Η Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ είναι μία ομόρρυθμη εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «MELISSANTHI HOTEL», μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, η οποία συστάθηκε το 1991, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με αριθμό μητρώου 124101957000 στο Γ.Ε.ΜΗ., με διάρκεια αορίστου χρόνου και έδρα την Ελλάδα, και ειδικότερα στη Διονυσίου, Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η εκμετάλλευση ξενοδοχείου και το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 73.367,57.

Διαχειριστές – εκπρόσωποι της εταιρείας και μοναδικοί εταίροι αυτής είναι ο κ. Μενέλαος Κ. Κουκούντζος και η κα Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταίροι και τα ποσοστά που αυτοί κατέχουν στην εταιρεία Κουκούντζου Μ & Α ΟΕ, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

Εταίρος	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	55%
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	45%
Σύνολο	100,00%

Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ

Η Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ είναι μία ομόρρυθμη εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «CITY LIFT», μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, η οποία συστάθηκε το 2001, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με αριθμό μητρώου 58485904000 στο Γ.Ε.ΜΗ., με διάρκεια αορίστου χρόνου και έδρα την Ελλάδα, και ειδικότερα στην Κλαυθμώνος 50, Επταπύργιο, Συκιές Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία ανεληκυστήρων & εξαρτημάτων αυτών και το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 8.804,11.

Διαχειριστές – εκπρόσωποι της εταιρείας και μοναδικοί εταίροι αυτής είναι οι κ.κ. Μενέλαος Κ. Κουκούντζος και Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταίροι και τα ποσοστά που αυτοί κατέχουν στην εταιρεία Κ.Α. & Μ. Κουκούντζος ΟΕ, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

Εταίρος	Ποσοστό % δικαιωμάτων ψήφου
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	95%
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	5%
Σύνολο	100,00%

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου.

2.5 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 στο Δήμο Αθηναίων (Οθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, ως υπεύθυνο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου (ο «Διαχειριστής»). Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την εκτέλεση της μεταφοράς των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης για τις μετοχές αυτές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι επίσης διαθέσιμα στην έδρα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr>), και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κος Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση, με ημερομηνία 21.09.2016:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» και έδρα την Κύπρο (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 7.752.118 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 ολόσχερως:

- (α) το ποσό των € 15.659.278,36 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 2,02 ανά μετοχή και
- (β) το συνολικό 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 εξωχρηματιστηριακής 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.»

2.9 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, την 21^η Σεπτεμβρίου 2016, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 15.896.582 Μετοχές και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έλεγχαν έμμεσα 15.896.582 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 67,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατά την 10.11.2016, σε συνέχεια των συναλλαγών που έλαβαν χώρα μέσω Χ.Α. και περιγράφονται στην ενότητα 2.10 (δ), ο Προτείνων κατέχει άμεσα 17.758.184 Μετοχές και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ελέγχουν έμμεσα 17.758.184 δικαιώματα ψήφου της KLEEMANN, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 75,09% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.

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

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 21^{ης} Σεπτεμβρίου 2016, με εξαίρεση τις ακόλουθες συναλλαγές:

(α) Μεταφορά μετοχών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) σε Ατομική Μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 13.09.2016 και αφορούν μεταφορά Μετοχών από δύο κοινές επενδυτικές μερίδες, που διατηρούσαν ορισμένα από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, υπό την ιδιότητά τους ως συνδικαιούχοι των σχετικών Κοινών Επενδυτικών Μερίδων, και μεταφορά των Μετοχών αυτών στις ατομικές μερίδες των εν λόγω προσώπων, ήτοι μεταβίβαση από τους συνδικαιούχους των Μετοχών στα κατωτέρω περιγραφόμενα φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται πως στη μεταφορά/μεταβίβαση αυτή δεν υφίσταται δηλωθέν τίμημα. Για τους σκοπούς υπολογισμού των χρηματιστηριακών τελών συναλλαγής, το κόστος μεταβίβασης υπολογίσθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, (ήτοι €1,60 η τιμή κλεισίματος του τίτλου στις 12.09.2016).

Ατομική Μερίδα	Είδος Συναλλαγής	ΚΕΜ	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/τμχ (euro)
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας	ΚΕΜ Οικογενείας Νικολάου Κ. Κουκούντζου ⁽¹⁾	13.09.2016	2.364.870	1,60 €
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας	ΚΕΜ Οικογενείας Μενέλαου Κ. Κουκούντζου ⁽²⁾	13.09.2016	2.437.910	1,60 €
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας	ΚΕΜ Οικογενείας Μενέλαου Κ. Κουκούντζου ⁽²⁾	13.09.2016	762.528	1,60 €
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα (ΚΕΜ) σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας	ΚΕΜ Οικογενείας Μενέλαου Κ. Κουκούντζου ⁽²⁾	13.09.2016	758.428	1,60 €

⁽¹⁾ ΚΕΜ Οικογένειας Νικολάου Κ. Κουκούντζου: Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου.

⁽²⁾ ΚΕΜ Οικογένειας Μενέλαου Κ. Κουκούντζου: Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος, Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου.

(β) Μεταβιβάσεις Μετοχών μεταξύ ορισμένων εκ των Συντονισμένων Προσώπων

Σε δεύτερη φάση μετά τη μεταφορά από τις ΚΕΜ προς τις ατομικές μερίδες, ως περιγράφεται ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν στις 14.09.2016, οι ακόλουθες εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις Μετοχών (OTC Free of Payment), μεταξύ των παρακάτω Συντονισμένων Προσώπων. Οι μεταβιβάσεις αυτές αφορούν πώληση από τους γονείς προς τα τέκνα τους. Σημειώνεται ότι στη μεταφορά/μεταβίβαση αυτή το τίμημα ανήρχετο στο ποσό των 1,58 € ανά μετοχή.

Όνομα αγοραστή	Είδος Συναλλαγής	Όνομα Πωλητή	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/τμχ (euro)
Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	14.09.2016	591.218	1,58 €
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	14.09.2016	591.218	1,58 €
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	14.09.2016	591.217	1,58 €
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Μενέλλας Κ. Κουκούντζος	14.09.2016	557.094	1,58 €
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Μενέλλας Κ. Κουκούντζος	14.09.2016	561.194	1,58 €

(γ) Εισφορά των μετοχών από τα Συντονισμένα Πρόσωπα προς τον Προτείνοντα

Οι παρακάτω συναλλαγές έλαβαν χώρα στις 19.09.2016, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης (OTC free of payment), κατόπιν της υπογραφής της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών και σε εκτέλεση αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εισφορά και να καταχωρηθεί η απόκτηση των εν λόγω κινητών αξιών από τον Προτείνοντα στα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Όνομα αγοραστή	Είδος Συναλλαγής	Όνομα Πωλητή	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/τμχ (euro)
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	19.09.2016	3.525.708	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	19.09.2016	3.313.618	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	19.09.2016	2.981.648	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	19.09.2016	2.090.905	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Μενέλλας Κ. Κουκούντζος	19.09.2016	1.345.379	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	19.09.2016	1.319.662	1,59 €
Προτείνων	Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση	Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	19.09.2016	1.319.662	1,59 €
Σύνολο				15.896.582	

Κατά την Εισφορά προς τον Προτείνοντα, η τιμή της κάθε μεταβιβαζόμενης Μετοχής υπολογίσθηκε βάσει της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής (ΜΣΧΤ) του προηγούμενου εξαμήνου (ήτοι από 17.03.2016 έως και 16.09.2016), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Ανταλλαγής Μετοχών.

(δ) Αγορές μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω Χ.Α. μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας μέσω Χ.Α., ως ακολούθως:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή
22.09.2016	Αγορά	652.794	2,02
23.09.2016	Αγορά	204.633	2,02
26.09.2016	Αγορά	141.046	2,02
27.09.2016	Αγορά	75.497	2,02
28.09.2016	Αγορά	64.428	2,02
29.09.2016	Αγορά	27.640	2,02
30.09.2016	Αγορά	27.514	2,02
03.10.2016	Αγορά	52.798	2,02
04.10.2016	Αγορά	62.806	2,02
05.10.2016	Αγορά	41.585	2,02
06.10.2016	Αγορά	2.940	2,02
07.10.2016	Αγορά	8.764	2,02
10.10.2016	Αγορά	24.071	2,02
11.10.2016	Αγορά	22.662	2,02
12.10.2016	Αγορά	21.882	2,02
13.10.2016	Αγορά	24.807	2,02
14.10.2016	Αγορά	17.362	2,02
17.10.2016	Αγορά	16.335	2,02
18.10.2016	Αγορά	30.322	2,02
19.10.2016	Αγορά	27.092	2,02
20.10.2016	Αγορά	33.501	2,02
21.10.2016	Αγορά	15.930	2,02
24.10.2016	Αγορά	56.391	2,02
25.10.2016	Αγορά	41.116	2,02
26.10.2016	Αγορά	9.514	2,02
27.10.2016	Αγορά	25.526	2,02
31.10.2016	Αγορά	6.780	2,02
01.11.2016	Αγορά	6.308	2,02
02.11.2016	Αγορά	10.288	2,02
03.11.2016	Αγορά	10.395	2,02
04.11.2016	Αγορά	4.560	2,02
07.11.2016	Αγορά	6.023	2,02
08.11.2016	Αγορά	32.649	2,02
09.11.2016	Αγορά	43.439	2,02
10.11.2016	Αγορά	12.204	2,02
Σύνολο		1.861.602	

Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 7.752.118 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 32,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές από το 1999 διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χ.Α. και ειδικότερα στην «Κύρια Αγορά».

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο 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.

2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 7.752.118 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο με το 32,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.13 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 εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχε, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να εξοικονομήσουν τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η στρατηγική του ομίλου KLEEMANN έχει ως βασικό άξονα τη διεθνή επέκτασή του και την περαιτέρω διεξόδυση σε αγορές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει προωθητικές ενέργειες, όπως είναι η δημιουργία νέων γραφείων αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων, ο οποίος ελέγχεται από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, τέσσερα (4) εκ των οποίων συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατέχει ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ποσοστό 67,22% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της KLEEMANN.

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν ασκεί κάποια δραστηριότητα, πλην αυτών που σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία. Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να προβεί σε μείωση του αριθμού ή σε μεταβολή της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αυτού και των όρων απασχόλησης του προσωπικού του. Ο Προτείνων, ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αυξήσει το προσωπικό του ή τον αριθμό των Διευθυντών του.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα υποστηρίξουν και θα διευκολύνουν τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειες της για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, μέσω της διευκόλυνσης των επιχειρηματικών της σχέσεων με προμηθευτές και πελάτες και της διασφάλισης ευχερέστερης πρόσβασης της Εταιρείας σε συμφέρουσες και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης στρατηγικής της Εταιρείας, δεν έχει προγραμματιστεί η μεταφορά της έδρας της εκτός Ελλάδας και η κύρια παραγωγική βάση που αυτή διατηρεί στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη και αναμένεται να ενισχυθεί.

Επίσης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε μεταβολή (α) της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, (β) των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και (γ) του αριθμού των εργαζομένων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής. Το γεγονός ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα παραμένουν έμμεσα μέτοχοι της Εταιρείας, διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί οδιαλείπτως η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής, μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. Τέλος, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να διατηρήσουν το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, καθώς και όλα τα υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη αυτών, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς τα πρόσωπα αυτά.

Δικαίωμα Εξαγοράς

Εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξόδου

Παράλληλα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτή χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €2,02 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου, καθώς στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

(i) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να

υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 19^η Σεπτεμβρίου 2016, ανέρχεται σε €1,59,

(ii) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται στην ενότητα 2.10 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, οι οποίες στο σύνολό τους πραγματοποιήθηκαν σε τιμή χαμηλότερη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων τη Δημόσια Πρόταση Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης, αλλήλ μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 27,0% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε την 16^η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,59 ανά μετοχή.
- 29,5% από τον σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής της περιόδου των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών που έληξε την 16^η Σεπτεμβρίου 2016 και ο οποίος ήταν €1,56 ανά μετοχή.

2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα αντλήσει χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε μετρητά από τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Στο πλαίσιο της άντλησης τραπεζικού δανεισμού, ο Προτείνων έχει ήδη χορηγήσει στη ως άνω δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, δυνάμει σχετικής Σύμβασης Ενεχυριάσεως Αυτών Μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και της δανείστριας τράπεζας, ενέχυρο Α΄τάξης επί μετοχών εκδόσεως της KLEEMANN, οι οποίες αντιστοιχούν στο 50,10% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Στην περίπτωση που συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στο εν λόγω δάνειο, το προαναφερόμενο ενέχυρο δύναται να επεκταθεί σε ποσοστό 67,00% των μετοχών εκδόσεως της KLEEMANN. Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυριαζόμενων, κατά τα ανωτέρω, μετοχών καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές θα ανήκουν στον Προτείνοντα μέχρι την τυχόν καταγγελία του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού. Μετά την τυχόν καταγγελία του δανείου και ειδικότερα από την ημερομηνία κοινοποίησης από την δανείστρια τράπεζα προς τον Προτείνοντα και την Εταιρεία, με δικαστικό επιμελητή, της τυχόν καταγγελίας του δανείου, το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυριαζόμενων, κατά τα ανωτέρω, μετοχών καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές θα ανήκει στην ως άνω δανείστρια τράπεζα.

2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Συμφωνία Συντονισμού

Την 19^η Σεπτεμβρίου 2016 τα φυσικά πρόσωπα κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου συμφώνησαν προφορικά να συντονισθούν, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και εν συνεχεία τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Συμφωνία Ανταλλαγής Μετοχών

Ταυτόχρονα με την ως άνω περιγραφείσα Συμφωνία Συντονισμού και στο πλαίσιο αυτής, την 19^η Σεπτεμβρίου 2016, τα φυσικά πρόσωπα κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου, και ο Προτείνων σύναψαν μία Συμφωνία Ανταλλαγής Μετοχών (share exchange agreement), σε εκτέλεση της οποίας, τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα αντήλλαξαν τις Μετοχές εκδόσεως της εταιρείας Kleemann που κατείχαν, με μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντα.

Σύμφωνα με το προοίμιο της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών, τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα κατείχαν πριν από την Εισφορά συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της και ειδικότερα:

- i. Ο κος Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος ήταν ο μοναδικός νόμιμος κύριος 3.525.708 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 14,91% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- ii. Ο κος Νικόλαος Ν. Κουκούντζος ήταν ο μοναδικός νόμιμος κύριος 3.313.618 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 14,01% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- iii. Η κα Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου ήταν η μοναδική νόμιμη κύριος 2.981.648 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 12,61% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- iv. Ο κος Νικόλαος Κ. Κουκούντζος ήταν ο μοναδικός νόμιμος κύριος 2.090.905 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 8,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- v. Ο κος Μενέλαος Κ. Κουκούντζος ήταν ο μοναδικός νόμιμος κύριος 1.345.379 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 5,69% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- vi. Η κα Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου ήταν η μοναδική νόμιμη κύριος 1.319.662 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 5,58% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- vii. Ο κος Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος ήταν ο μοναδικός νόμιμος κύριος 1.319.662 Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 5,58% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Ανταλλαγής Μετοχών, τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα εισέφεραν την 19.09.2016 προς τον Προτείνοντα συνολικά 15.896.582 Μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας €5.563.803,70. Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία των εισφερθέντων Μετοχών κατά το εξάμηνο που προηγήθηκε της υπογραφής/εκτέλεσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών (ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από 17.03.2016 έως και 16.09.2016, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση εξαμηνιαία σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία μετοχής της Kleemann κατά την 19.09.2016 ανέρχεται σε €1,59 ανά μετοχή) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €25.275.567. Έναντι της ως άνω εισφοράς, τα ως άνω φυσικά πρόσωπα έλαβαν ταυτόχρονα από τον Προτείνοντα 25.275.567 μετοχές, με τη συνολική ονομαστική αξία που περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα, η οποία αξία ισούται με τη συνολική μέση εξαμηνιαία σταθμισμένη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που εισφέρθηκαν.

Όνομα	Αριθμός εισφερθεισών Μετοχών Kleemann	Ονομαστική Αξία Μετοχών	Συνολική 6μηνιαία μέση σταθμισμένη χρηματι- στηριακή αξία Μετοχών κατά την ημερομηνία της υπογραφής/εκτέλεσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών	Αριθμός εκδοθεισών μετοχών Προτείνοντα	Συνολική Ονομαστική αξία μετοχών Προτείνοντα
Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος	3.525.708	€ 1.233.995,80	€ 5.605.876	5.605.876	€ 5.605.876
Νικόλαος Ν. Κουκούντζος	3.313.618	€ 1.159.766,30	€ 5.268.653	5.268.653	€ 5.268.653
Αικατερίνη Ν. Κουκούντζου	2.981.648	€ 1.043.576,80	€ 4.740.820	4.740.820	€ 4.740.820
Νικόλαος Κ. Κουκούντζος	2.090.905	€ 731.816,75	€ 3.324.539	3.324.539	€ 3.324.539
Μενέλαος Κ. Κουκούντζος	1.345.379	€ 470.882,60	€ 2.139.153	2.139.153	€ 2.139.153
Αικατερίνη Μ. Κουκούντζου	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Κωνσταντίνος Μ. Κουκούντζος	1.319.662	€ 461.881,70	€ 2.098.263	2.098.263	€ 2.098.263
Σύνολο	15.896.582	€ 5.563.803,70	€ 25.275.567	25.275.567	€25.275.567

Εν συνεχεία, σε εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

(α) Την 19.09.2016 ο Προτείνων προέβη σε αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, με το από 19.09.2016 σύννηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντα, δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα κατά το ποσό των €25.275.567 ευρώ και συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανήλθε στο ποσό των €25.276.567 ευρώ.

(β) Την 19.09.2016 ο Προτείνων και τα ως άνω φυσικά πρόσωπα υπέγραψαν την από 19.09.2016 συμφωνία κάλυψης, με την οποία ο Προτείνων συμφώνησε να εκδώσει και να κατανείμει τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της υπό (α) ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στους κκ Νικόλαο Κουκούντζο του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Κουκούντζο του Νικολάου, Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαο Κουκούντζο του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνο Κουκούντζος του Μενελάου και τα ως άνω φυσικά πρόσωπα συμφώνησαν να καλύψουν τις εν λόγω μετοχές.

(γ) Την 19.09.2016, δυνάμει της από 19.09.2016 ομοφώνου απόφασης των Διευθυντών του, ο Προτείνων προέβη σε έκδοση και παράδοση των νέων μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα στα ως άνω φυσικά πρόσωπα.

(δ) Την 19.09.2016, η Γραμματέας του Προτείνοντα προέβη στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που ενσωματώνουν τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν λόγω της υπό (α) ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και στην παράδοση των εν λόγω πιστοποιητικών στους δικαιούχους αυτών.

(ε) Την 19.09.2016, η Γραμματέας του Προτείνοντα προέβη στην καταχώρηση των ως άνω φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως νέων μετόχων/μελών στο μητρώο των μελών του Προτείνοντα.

(στ) Την 19.09.2016 καταχωρήθηκε στα αρχεία του Σ.Α.Τ η απόκτηση των ως άνω κινητών αξιών από τον Προτείνοντα.

Πέραν των προαναφερθέντων, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά έξι (6) εβδομάδες.

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 κατάστημα της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (ο «**Διαχειριστής**») στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται 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. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό του 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, όμως, παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα 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 Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, από τον οποίο θα ζητήσουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μερίδας Επενδυτή με τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως καταγράφονται στη μερίδα επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ. (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών να μεταβιβάσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, υποβάλλοντας Αίτηση Άρσης Αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις 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 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., πλήρως επικαιροποιημένη, από τον Αρχικό Χειριστή τους, με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (Α) αναφερόμενα,
- (iii) Αντίγραφο της εντολής στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (Β) αναφερόμενα, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών (Αίτηση Άρσης) στον Διαχειριστή, υπογεγραμμένης από τον Αρχικό Χειριστή.

Στα ανωτέρω καταστήματα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, θα εξουσιοδοτούν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών, για τον οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στο 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 που 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 προχωρήσει στην ακύρωση των υφιστάμενων βαρών. Επίσης, στην ίδια περίπτωση, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. 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 εκτελούνται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ή σε ακέραια πολλαπλάσια αυτών. 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 ή 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 αποσταθεί στη Διεύθυνση Custody Operations της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations/ Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας 8, Κτίριο Α, 2ος 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 προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

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 την παράγραφο 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 (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) 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) παρακάτω.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως 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 προσφορά, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση (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

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύρωσ υποβληθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως μεταβιβάζοντος, και του Προτείνοντος, ως αποκτώντος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στον Προτείνοντα των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τη Δημόσια Πρόταση και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητών, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών.
- (β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακώς 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 Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επί 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 πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (ii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού ή (iii) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), με την παρουσίαση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων.

Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το 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.

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 στο Χειριστή, από τον οποίο έλαβε τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η ανωτέρω διαδικασία καταβολής Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΠΝΠ 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 της Εταιρείας και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα 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.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής 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 αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής δεν δύναται να του υποβληθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται 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 αλληλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η παρούσα 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί εγκύρως, εμπροθέσμως και προσκόντως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δήλωσης Αποδοχής και του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αν κάποιος πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα 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 παρόν κεφάλαιο 3.6.

Ρητά επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας 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 δικαστική

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας 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 παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιολογία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσαν την αποδέχονται 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 με τραπεζικό δανεισμό. Η 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 των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. 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, 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 παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

11 Νοεμβρίου 2016

Στο όνομα και για λογαριασμό της «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD»

Όνομα: Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος

*Διευθυντής (Director) & Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος**

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

Δήμος Καπουναριίδης

*Assistant General Manager**

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Γιώργος Παπαηλιού

*Senior Banker**

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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