

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ELTRAK CP LIMITED»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ**

**«ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.»**



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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ**

**€3,30 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



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



**Οκτώβριος 2019**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 8 Οκτωβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ .....</b>	<b>9</b>
1.1 Δημόσια Πρόταση .....	9
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	9
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών .....	11
1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	11
1.5 Ο Προτείνων.....	11
1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....	11
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	12
1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης .....	13
1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ....	13
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής.....	14
1.11 Ο Αποτιμητής.....	14
<b>2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....</b>	<b>15</b>
2.1 Εισαγωγή.....	15
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	18
2.3 Ο Προτείνων.....	25
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....	29
2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. ....	30
2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	30
2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	30
2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	31
2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα .....	31
2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	32
2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	32
2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	33
2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	34
2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών .....	34
2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης .....	34
2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	34

2.17	Ο Αποτιμητής.....	35
2.18	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	36
2.19	Αιρέσεις.....	36
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	36
<b>3.</b>	<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....</b>	<b>37</b>
3.1	Περίοδος Αποδοχής .....	37
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής 37	
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	39
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	39
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	39
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας .....	40
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία .....	41
<b>4.</b>	<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....</b>	<b>42</b>

## ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

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

**Αποτιμητής ή KPMG** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Ελεγκτική Α.Ε.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η KPMG έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 153 42, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 148599601000

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

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

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

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στον Διαχειριστή.

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

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

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

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

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

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

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

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

**Έκθεση Αποτίμησης** νοείται η από 12 Αυγούστου 2019 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την KPMG για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

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

**Εταιρεία ή ΕΛΤΡΑΚ** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 341201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52) και έδρα στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Θηβαΐδος 15 και Κορνηλίου, 145 64 Ν. Κηφισιά .

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

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 19 Αυγούστου 2019, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου**, νοείται η 8<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

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

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

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

**Μετοχές** νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,34 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

**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 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,08% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

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

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία με τις θυγατρικές της.

**Όμιλος CP Holdings** νοείται ο διεθνής όμιλος που έχει μητρική την εταιρεία CP Holdings Limited με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των μηχανημάτων, των ελαστικών και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

**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 €3,30 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου ο Προτείνων και η κα. Κόβα Νατάσα καθώς οι εν λόγω Μέτοχοι, δυνάμει της Συμφωνίας Συντονισμού, συμφωνήσαν να συντονισθούν, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται επίσης τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους εν λόγω Μετόχους, τα πρόσωπα μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος στον Προτείνοντα, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα 2.3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και οι ελεγχόμενες από αυτά τα πρόσωπα εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007. Η κα Νατάσα

Κόβα δεν ελέγχει κανένα νομικό πρόσωπο. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα (σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

**Προτείνων**, ο οποίος υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, νοείται η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LTD», που συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2019, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ) και με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών 12016658, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

**Πωλητές** νοούνται είναι οι κκ. Πολίτης Αναστάσιος, Κόβας Γεώργιος, Κόβα Ισαβέλλα, Πολίτη Αλεξάνδρα, Πολίτη Αικατερίνη, Πολίτη Χριστιάννα, Πολίτη Ευθαλία καθώς και το νομικό πρόσωπο Melcourt (Jersey) Limited.

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

**CP Holdings Limited** είναι η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «CP Holdings Limited» », που συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 1957, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ) και με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών 00580471, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η CP Holdings είναι μητρική του Ομίλου CP Holdings.

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

**Συμφωνία Συντονισμού** νοείται η προφορική συμφωνία με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2019 μεταξύ του Προτείνοντος και της κας Κόβα Νατάσας, δυνάμει της οποίας, οι εν λόγω Μέτοχοι αποφάσισαν να συντονισθούν, κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

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

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

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη σχετική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και (iii) ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπές πληροφορίες δημοσιευμένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.



## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ELTRAK CP LIMITED»

---

Alexei Schreier

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

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

---

Δήμος Καπουνιαρίδης  
Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

---

Αντώνης Κουτσός  
Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

## **1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

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

### **1.1 Δημόσια Πρόταση**

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς ο Προτείνων απέκτησε στις 18 Ιουλίου 2019, 9.277.756 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,03% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και, συνεπώς, υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη. Με βάση τη Συμφωνία Συντονισμού, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κα Κόβα Νατάσα, η οποία κατέχει 1.530.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου 10,89% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 10.807.756 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 76,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

### **1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €3,30 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δικαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι ενώ είναι σύμφωνη με το υφιστάμενο βήμα τιμής της μετοχής της Εταιρείας, το οποίο εν προκειμένω ισούται με €0,02:

- (α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €2,556,
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ισούται με την τιμή των €3,288 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά των 9.277.756 Μετοχών, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €3,16 ανά Μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,90% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (β) εδάφιο α' και (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την KPMG ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) υπερβαίνει κατά 29,1% τη ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019,
- (β) υπερβαίνει κατά 0,4% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €3,288 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 9.277.756 Μετοχών που απέκτησε στις 18 Ιουλίου 2019, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 4,4% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

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

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

### **1.3 Πρόθεση του Προτεινόντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών**

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

### **1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά**

Η «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1982 (ΦΕΚ 2829/15.6.82) και υπόκειται στον Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό μητρώου 7922/06/Β/86/52 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 341201000.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 100ετής, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2082 και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Θηβαΐδος 15 και Κορνηλίου, 14564 Νέα Κηφισιά.

Η μετοχή της Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Αύγουστο του 1991 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 η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LTD», που συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2019, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ) και με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών 12016658, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.3.

### **1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία**

Ο Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ δραστηριοποιείται στην προμήθεια μηχανήματων και ελαστικών και έχει αναπτυχθεί σε έναν σημαντικό αντιπρόσωπο κάποιων από τις πιο γνωστές μάρκες τέτοιων προϊόντων. Ο Προτείνων θεωρεί ότι η Εταιρεία αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων της CP Holdings Ltd. Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του ίδιου, της Εταιρείας και του Ομίλου και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει τον αριθμό του προσωπικού και των υφιστάμενων ανώτατων διευθυντικών στελεχών, στο βαθμό που δεν

επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό της Εταιρείας και του Ομίλου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν επί εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεων της με τους επενδυτές, αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Σε αυτή την περίπτωση της διαγραφής των Μετοχών, ενδέχεται επίσης να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005. Στο ίδιο πλαίσιο θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών όπως η εκτέλεση μίας διασυννοριακής συγχώνευσης. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτείνοντος ή της Εταιρείας για το θέμα αυτό. Το ως άνω θέμα θα εξετασθεί μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με το άρθρα 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 19 Αυγούστου 2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου και μόνον αυτή, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,90% του συνόλου αυτών, ο Προτείνων όρισε την KPMG ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 8 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 11.10.2019 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει έξι (6) εβδομάδες, με λήξη στις 22.11.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Eurobank ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

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

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helix.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

### **1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

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

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

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

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 27 και 28 του Νόμου με συνέπεια να μην είναι δυνατή η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων σκοπεύει να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

### **1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής**

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

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

### **1.11 Ο Αποτιμητής**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Ελεγκτική Α.Ε.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η KPMG έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 153 42, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 148599601000.

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

## 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### 2.1 Εισαγωγή

Στις 4.7.2019 οι Πωλητές συνήψαν με την εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» σύμβαση αγοραπωλησίας, του συνόλου των Μετοχών κυριότητάς τους έναντι τιμήματος €3,288 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος €30.505.261,73. Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών δυνάμει της εν λόγω σύμβασης τελούσε υπό συνήθεις αιρέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους.

Κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας, οι Πωλητές κατείχαν ο καθένας τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου
Melcourt (Jersey) Limited *	4.550.698	4.550.698	32,39%
Πολίτης Αναστάσιος	1.549.332	1.549.332	11,03%
Κόβα Ισαβέλλα	1.530.000	1.530.000	10,89%
Κόβας Γεώργιος	900.000	900.000	6,41%
Πολίτη Αλεξάνδρα	262.420	262.420	1,87%
Πολίτη Αικατερίνη	234.433	234.433	1,67%
Πολίτη Χριστιάννα	150.000	150.000	1,07%
Πολίτη Ευθαλία	100.873	100.873	0,72%
<b>Σύνολο</b>	<b>9.277.756</b>	<b>9.277.756</b>	<b>66,03%</b>

\* Σύμφωνα με την από 01.08.2019 ανακοίνωσή της, η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η MELCOURT (JERSEY) LIMITED (η μέτοχος), που προχώρησε στην πώληση του συνόλου του 32,39% μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία προς την ELTRAK CP LTD, ήταν περιουσιακό στοιχείο του ΡΥΘΙΑΣ TRUST και εκπροσωπούνταν και διοικούνταν, ελευθέρως, όπως και το ΡΥΘΙΑΣ TRUST, από το EFG TRUST COMPANY LTD με αποτέλεσμα να παύσει να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ως κάτοχος των ανωτέρω μετοχών φαινόταν η EFG BANK EUROPEAN FINANCIALGROUP SA που κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό της MELCOURT (JERSEY) LIMITED, η οποία λάμβανε ειδικές οδηγίες για τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας από την μέτοχο MELCOURT (JERSEY) LIMITED η οποία με τη σειρά της λάμβανε οδηγίες του EFG TRUST COMPANY LTD.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω δικαιοπραξίας την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ο Προτείνων απέκτησε από τους Πωλητές, δυνάμει έξι προσυμφωνημένων συναλλαγών που εκτελέστηκαν μέσω το Χ.Α. και δύο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, συνολικά 9.277.756 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 66,03% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, και, συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Νόμου και ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση του Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.



Με βάση τη Συμφωνία Συντονισμού, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κα Κόβα Νατάσα για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 10.807.756 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 76,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ο καθένας και συνολικά κατείχαν κατά την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης τις ακόλουθες Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

<b>Όνομα</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου</b>	<b>% δικαιωμάτων ψήφου</b>
ELTRAK CP LTD	9.277.756	9.277.756	66,03%
Κόβα Νατάσα	1.530.000	1.530.000	10,89%
<b>Σύνολο</b>	<b>10.807.756</b>	<b>10.807.756</b>	<b>76,92%</b>

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Επιπλέον, σύμφωνα με την από 16 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP LIMITED στην Εταιρεία ανήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 σε 10.169.819 και περίπου 72,38% αντίστοιχα. Επίσης, δυνάμει προφορικής συμφωνίας, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019, η ELTRAK CP LIMITED ενεργεί συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας με την κα Νατάσα Κόβα, η οποία με τη σειρά της κατέχει 1.530.000 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 10,89% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Η ELTRAK CP LIMITED ελέγχεται 100% από την CONMACH LIMITED, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται 100% από την CP HOLDINGS LTD, η οποία δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, η CP HOLDINGS LTD μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα ελέγχει έμμεσα ποσοστό περίπου 83,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 4 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, κατά την 3 Οκτωβρίου 2019 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 83,90%.

Στις 19 Αυγούστου 2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου και μόνον αυτή, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,90% του συνόλου αυτών, ο Προτείνων όρισε την KPMG ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου στις 19 Αυγούστου 2019. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα στις 18 Ιουλίου 2019, ήτοι 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

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

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών που δεν του προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.5 του παρόντος.

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

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

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 8 Οκτωβρίου 2019. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-symboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., [www.helex.gr](http://www.helex.gr) (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

## **2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά**

### **2.2.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία**

Η «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1982 (ΦΕΚ 2829/15.6.82) και υπόκειται στον Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό μητρώου 7922/06/Β/86/52 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 341201000.

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 100ετής, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2082 και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Θηβαΐδος 15 και Κορνηλίου, 14564 Νέα Κηφισιά.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς και ισχύει, είναι: η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων ελαστικών αυτών, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η άσκηση επιχειρήσεως παραγγελίας και αντιπροσωπειών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, μεταλλοτεχνία, διάφορες μηχανουργικές εργασίες, συντήρησης και επισκευαστικές εργασίες για μηχανήματα έργων, ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίων και ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη, καθώς και η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων και μηχανημάτων, η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών και υπεργολαβιών χρωματοουργικών έργων, ως και η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακών εργασιών. Επίσης, σκοπός της Εταιρείας είναι η αποθήκευση και άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόμη και με την απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας,
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και,
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2019 ανερχόταν σε 373 και 201 άτομα αντίστοιχα (έναντι 366 και 198 ατόμων την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2018 αντίστοιχα).

Η μετοχή της Εταιρείας είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Αύγουστο του 1991 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας και του Ομίλου:

1982: Η ΕΛΤΡΑΚ ιδρύθηκε για να αναλάβει την αποκλειστική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Caterpillar.

1986: Η ΕΛΤΡΑΚ ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία της John Deere Agricultural (μέχρι το 1995).

1991: Η ΕΛΤΡΑΚ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1994: Η ΕΛΤΡΑΚ ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελαστικών Dunlop (μέχρι το 2000). Αποκτήθηκε η αποκλειστική αντιπροσωπεία της πλατφόρμας εναερίου εργασίας JLG.

1997: Η ΕΛΤΡΑΚ ανέλαβε την Lucas Service Hellas, ένα σημαντικό παράγοντα στις επιχειρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

2000-2001: Μια συγχώνευση μεταξύ των επιχειρήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων της ΕΛΤΡΑΚ και της ΕΚΚΑ ολοκληρώθηκε για να δημιουργηθεί η εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.

2001: Η αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελαστικών της εταιρείας Bridgestone αποκτήθηκε, και δημιουργήθηκε η θυγατρική εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ για την αποκλειστική διανομή Bridgestone-Firestone και Dayton. Η ΕΛΤΡΑΚ αναδείχθηκε αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μηχανών MaK. Η ΕΛΤΡΑΚ ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Bitelli.

2004: Εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Barloworld Equipment Bulgaria, η οποία είχε την αντιπροσωπεία της Caterpillar στην Βουλγαρία και η οποία στην συνέχεια μετονομάστηκε σε Eltrak Bulgaria EOOD

2005: Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας της Autohellas ATEE με την ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., για τη συμμετοχή της AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. κατά 50% στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.

2005-2006: Η ΕΛΤΡΑΚ ανέλαβε την αντιπροσωπεία των μηχανημάτων ορυχείων (μεγάλων εκσκαφέων) της TEREX/O&K για την Ελλάδα το 2005 και την Βουλγαρία το 2006.

2012: η ΕΛΤΡΑΚ γίνεται ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της PALFINGER στην Ελλάδα

2019: Η ΕΛΤΡΑΚ ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (50% συμμετοχή) προς την AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.

### **2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων Εταιρείας και Ομίλου**

Η ΕΛΤΡΑΚ είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και δραστηριοποιείται στις πωλήσεις και την μετέπειτα τεχνική υποστήριξη ολόκληρης της σειράς των προϊόντων Caterpillar, όπως τα χωματουργικά και ανυψωτικά μηχανήματα, τις γεννήτριες, τα ανυψωτικά και τους ναυτικούς κινητήρες. Επιπλέον, η ΕΛΤΡΑΚ αντιπροσωπεύει τις εταιρείες JLG με τις πλατφόρμες εναερίου εργασίας, τη MaK με τους ναυτικούς κινητήρες και H/Z θαλάσσης και την Palfinger με πλήρη γκάμα συστημάτων ανύψωσης, φόρτωσης και διαχείρισης φορτίων για ξηρά και θάλασσα.

Η Εταιρεία διαθέτει 5 υποκαταστήματα που βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πτολεμαΐδα, Πάτρα και Κρήτη ενώ απασχολεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, 197 άτομα προσωπικό.

Αναλυτικότερα η δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στις παρακάτω τομείς:

**Μηχανήματα Έργων:** Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει: Αρθρωτά Φορηγά, Εκσκαφείς-Φορτωτές, Φρέζες Ασφάλτου, Συμπυκνωτές Γαιών, Υδραυλικούς Εκσκαφείς, Ισοπεδωτές Γαιών, Ερπυστριοφόρους Φορτωτές, Φορηγά Βαρέως Τύπου, Μηχανήματα Οδοποιίας, Ερπυστριοφόρους Πλευρικούς Γεραμούς, Αποξέστες Ασφάλτου, Μικρούς Φορτωτές, Τηλεσκοπικούς Φορτωτές, Ερπυστριοφόρους Προωθητές Γαιών, Ελαστικοφόρους Εκσκαφείς, Ελαστικοφόρους Φορτωτές.

**Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη:** Η Caterpillar διαθέτει την μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, καλύπτοντας ακόμα και την πιο απαιτητική ανάγκη, ξεκινώντας από τα 13,5kVA (10,8kW) φτάνοντας μέχρι και τα 17.550kVA (14.040kW). Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar είναι τριφασικά ή μονοφασικά, υδρόψυκτα, χαμηλής κατανάλωσης, αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας, ανοιχτού ή κλειστού τύπου (ηχομονωμένα). Η ΕΛΤΡΑΚ διαθέτει λύσεις με ενσωματωμένες δεξαμενές καυσίμου, απομακρυσμένης παρακολούθησης, παραλληλισμού ζευγών, απομακρυσμένα ψυγεία κ.λπ.

**Ναυτικές μηχανές:** μηχανές για επιβατικά οχηματαγωγά, σκάφη αναψυχής, μεγάλα γιωτ. Οι χρήσεις των ναυτικών κινητήρων MaK δίνουν την δυνατότητα χρήσης βαρύ πετρελαίου (180-700cst). Η Caterpillar και η MaK καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ηλεκτρομηχανών από 11kW έως 16.800kW για όλες τις προηγούμενες εφαρμογές.

**Ανυψωτικά - Παλετοφόρα - Περονοφόρα:** Περιλαμβάνει μοντέλα Τύπου Αντίβαρου (Counterbalance): Πετρελαιοκίνητα, Υγραεριοκίνητα, Ηλεκτροκίνητα και πλήρη σειρά Μηχανημάτων για Αποθήκες: Παλετοφόρα (pallet trucks) χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, Παλετοφόρα με ιστό (stackers), Reach trucks, Συλλογής παραγγελιών (order pickers).

**Μηχανήματα Palfinger:** πλήρης γκάμα συστημάτων ανύψωσης, φόρτωσης και διαχείρισης φορτίων.

**Μεταχειρισμένα μηχανήματα:** Η ΕΛΤΡΑΚ, επίσημη αντιπρόσωπος της Caterpillar στην Ελλάδα, προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Μεταχειρισμένων Μηχανημάτων, που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Caterpillar.

**Ενοικίαση:** Η ΕΛΤΡΑΚ διαθέτει προς ενοικίαση μεγάλο εύρος μηχανημάτων έργων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ανυψωτικών μηχανημάτων, πλατφόρμων εργασίας καθώς και εξαρτημάτων εργασίας.

**Τεχνική Υποστήριξη:** Τα συνεργεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης κάθε είδους επισκευής για όλη την σειρά των προϊόντων της Caterpillar και των άλλων οίκων που αντιπροσωπεύει. Επιπλέον, τα 25 κινητά συνεργεία της εταιρίας προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου των υποκαταστημάτων της ΕΛΤΡΑΚ.

Τον Ιούνιο 2019 η ΕΛΤΡΑΚ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ΕΛΤΡΑΚ στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. (50% συμμετοχή) προς την AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., μέλος του Ομίλου εταιριών ΕΛΤΡΑΚ, και ειδικότερα 100% θυγατρική της Εταιρείας, από το 2001 δραστηριοποιείται στον τομέα των ελαστικών οχημάτων, ως επίσημος αντιπρόσωπος των ελαστικών Bridgestone, Firestone & Dayton για την Ελλάδα. Η ΕΛΑΣΤΡΑΚ διαθέτει στην αγορά ελαστικά για όλες τις κατηγορίες: από βιομηχανικά, χωματοουργικά μηχανήματα και φορτηγά έως επιβατικά οχήματα/αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Τα ελαστικά προωθούνται μέσω ενός οργανωμένου δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων που καλύπτει όλη την Ελλάδα.

### 2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε € 4.777.330,14 και διαιρείται σε 14.050.971 Μετοχές.

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

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
ELTRAK CP LIMITED	10.169.819	72,38%	10.169.819	72,38%
Κόβα Νατάσα	1.530.000	10,89%	1.530.000	10,89%
<b>Σύνολο</b>	<b>11.699.819</b>	<b>83,27%</b>	<b>11.699.819</b>	<b>83,27%</b>

(1): Σύμφωνα με την από 22 Ιουλίου 2019 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, έγινε γνωστό στο επενδυτικό κοινό ότι ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κα Νατάσα Κόβα για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας δυνάμει προφορικής συμφωνίας ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με την από 16 Σεπτεμβρίου 2019 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP LIMITED

στην Εταιρεία ανήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 σε 10.169.819 και περίπου 72,38% αντίστοιχα. Επίσης, δυνάμει προφορικής συμφωνίας, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019, η ELTRAK CP LIMITED ενεργεί συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας με την κα Νατάσα Κόβα, η οποία με τη σειρά της κατέχει 1.530.000 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 10,89% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Η ELTRAK CP LIMITED ελέγχεται 100% από την CONMACH LIMITED, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται 100% από την CP HOLDINGS LTD, η οποία δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, η CP HOLDINGS LTD μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα ελέγχει έμμεσα ποσοστό περίπου 83,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την από 4 Οκτωβρίου 2019 ανακοίνωση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, κατά την 3 Οκτωβρίου 2019 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα διαμορφώθηκε σε περίπου 83,90%.

#### 2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και σύμφωνα με την τελευταία ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, η οποία έλαβε χώρα την 14<sup>η</sup> Αυγούστου 2019, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Alexei Schreier	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νατάσα Κόβα	Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Σχοινάς	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Φραγκίσκος Δουκέρης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Τσοτσορός	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28.06.2021 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

#### 2.2.5 Συμμετοχές

Οι άμεσες συμμετοχές της ΕΛΤΡΑΚ σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, παρουσιάζεται κατωτέρω:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε.	Ελλάδα	Τομέας ελαστικών	100%	Πλήρης ενοποίηση

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	Ελλάδα	Τομέας μηχανημάτων	100%	Πλήρης ενοποίηση
ELTRAK BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	Τομέας μηχανημάτων	100%	Πλήρης ενοποίηση

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019

Την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. προς την ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (εμμέσως συμμετέχουσα κατά 50% στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.). Προηγήθηκε μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., με συμφητισμό ζημιών, ύψους € 4,3 εκατ. και κατόπιν αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 7,0 εκατ., που καλύφθηκε από την ΕΛΤΡΑΚ. Οι μετοχές μεταβιβάστηκαν με συμβολικό τίμημα, έναντι ανάληψης των εγγυήσεων των δανειακών υποχρεώσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. από τον αγοραστή. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου, η επίπτωση από τη μεταβίβαση της συμμετοχής στην ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. δημιούργησε, σε ενοποιημένη βάση, ζημία € 7,0 εκατ.

## 2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

### Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2018 και 2017

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2018 - 2017, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017	1.1-31.12.2018	1.1-31.12.2017
<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>				
Πωλήσεις	110.003	93.281	39.675	42.594
Μικτό κέρδος	27.936	25.834	13.800	14.675
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	9.711	9.043	3.791	5.214
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(159)	5.585	(5.915)	15.956
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	1.793	4.937	(3.419)	15.409
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	(199)	27	(137)	20
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	1.594	4.964	(3.556)	15.429
Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή	0,1276	0,3514	(0,2433)	1,0967

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	55.661	63.942	54.116	62.637
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	57.827	46.482	27.008	26.152

<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>113.488</b>	<b>110.424</b>	<b>81.124</b>	<b>88.789</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.364	10.028	7.142	9.908
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	48.339	47.104	32.442	33.714
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>58.703</b>	<b>57.132</b>	<b>39.584</b>	<b>43.622</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	54.785	53.292	41.540	45.167
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>113.488</b>	<b>110.424</b>	<b>81.124</b>	<b>88.789</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 (τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018).

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

### Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01.01.2019 - 30.06.2019, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 30.6.2019	1.1 - 30.6.2018	1.1 - 30.6.2019	1.1 - 30.6.2018
<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>				
Πωλήσεις	54.860	52.449	22.638	18.258
Μικτό κέρδος	13.921	13.898	7.236	6.881
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	5.056	4.372	2.286	1.626
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(8.793)	2.527	(9.200)	482
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	(8.066)	1.862	(8.272)	28
Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή	(0,5741)	0,1325	(0,5887)	0,0020

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2019	31.12.2018	30.6.2019	31.12.2018
<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	47.512	55.661	45.118	54.116
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	54.424	57.827	27.505	27.008
Στοιχεία του Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	3.920	-	3.920	-
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>105.856</b>	<b>113.488</b>	<b>76.543</b>	<b>81.124</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.856	10.364	5.696	7.142
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	49.892	48.339	37.190	32.442
Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση	389	-	389	-
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>59.137</b>	<b>58.703</b>	<b>43.275</b>	<b>39.584</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	46.719	54.785	33.268	41.540



**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και  
Υποχρεώσεων****105.856****113.488****76.543****81.124**

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019.

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

Η Εταιρεία επαναπροσδιόρισε τη χρήση των ακινήτων της και, καθώς προτίθεται να πωλήσει ένα από τα ακίνητά της, πραγματοποίησε, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έλεγχο απομείωσης της αξίας του εν λόγω ακινήτου (impairment test). Προς τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έκανε χρήση εκτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων προκειμένου να προσδιοριστεί η αγοραία αξία του ακινήτου και να αναγνωριστεί οιαδήποτε αρνητική διαφορά από την αξία που έχει το ακίνητο στα βιβλία της Εταιρείας ως ζημία απομείωσης στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου. Από τη σύγκριση του ποσού της εύλογης αξίας με το ποσό της αντίστοιχης λογιστικής της αξίας, προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς ποσού € 5,24 εκατομμυρίων προ φόρων (€ 3,98 εκατομμυρίων μετά φόρων). Το εν λόγω ποσό έχει αναγνωριστεί στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της περιόδου 01.01.2019 - 30.06.2019.

## 2.3 Ο Προτείνων

### 2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι η ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LTD», που συστάθηκε στις 24 Μαΐου 2019, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ) και με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών 12016658, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

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

Το αντικείμενο του Προτείνοντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό ενώ διοικείται από τους κκ. Alexei Schreier, Mark Gibbor, Paul Filer, Andrew Sheridan και την κα Iris Gibbor.

Με εξαίρεση τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει, μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη δραστηριότητα ενώ δεν έχει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες εκτός της συμμετοχής του στην Εταιρεία.

### 2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

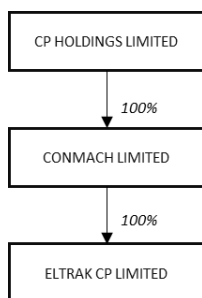
Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται σε £100 και διαιρείται σε 100 μετοχές, ονομαστικής αξίας £1,00 η κάθε μία.

Μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Conmach Limited», η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

Η «Conmach Limited» είναι ιδιωτική εταιρεία, που συστάθηκε στις 13 Απριλίου 2018, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ) και με αριθμό εγγραφής στο μητρώο Εφόρου Εταιρειών 11309884, η οποία υφίσταται νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μοναδικός μέτοχος της «Conmach Limited» είναι η CP Holdings Limited, μητρική του Ομίλου CP Holdings. Η CP Holdings Limited δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει την αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007.



Ο Προτείνων δε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Ο Όμιλος CP Holdings ιδρύθηκε το 1956 στο Ηνωμένο Βασίλειο και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στην πώληση μεταχειρισμένων μηχανήματων κυρίως για εξαγωγές. Στη συνέχεια, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της τόσο σε έτερους τομείς όσο και γεωγραφικά. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Όμιλος CP Holdings έχει αποκτήσει, από το 1987, σημαντικές συμμετοχές στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της υποσαχάριας Αφρικής και στο Ισραήλ. Κύριες δραστηριότητες του ομίλου είναι τα ξενοδοχεία, οι εξοπλισμένοι επαγγελματικοί χώροι, οι αντιπροσωπείες βαρέων μηχανημάτων και το διεθνές εμπόριο σε γεωργία, τεχνολογία και συναφείς τομείς. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2018 ανήλθε σε £ 589εκ. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για Όμιλο CP Holdings για τις χρήσεις 2018 - 2017, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα UK FRS 102 και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

<b>Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε £ εκ.)</b>	<b>1.1- 31.12.2018</b>	<b>1.1- 31.12.2017</b>
Πωλήσεις	589	570
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	67	68
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	32	35

<b>Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε £ εκ.)</b>	<b>1.1- 31.12.2018</b>	<b>1.1- 31.12.2017</b>
Σύνολο Ενεργητικού	801	763
Σύνολο Υποχρεώσεων	352	337
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	449	426

Πηγή: Ιστοσελίδα του UK Companies House (<https://beta.companieshouse.gov.uk>)

Ακολουθεί πίνακας με τις συμμετοχές της CP Holdings Limited (μητρική του Ομίλου CP Holdings) οι οποίες θεωρούνται πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου.

<b>Επωνυμία εταιρείας</b>	<b>% Ελέγχου</b>	<b>% Συμμετοχής</b>
CP Regents Park Two Limited	100%	100%
Danubius Hotels Zrt	96%	96%
Danubius Szallodauzemlteto es Szolgaltato Zrt.	96%	96%
Economic Enterprises (Developments) Limited	100%	100%
Arisende s.r.o.	100%	100%
Drencan Limited	96%	96%
Egészségysziget Kft.	96%	96%
Gundel Kft.	96%	96%
Dome Kft	96%	96%
Kemenes Invest Kft.	96%	96%
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.	96%	96%
Prirodné Liečebné Kúpele Smrdáky a.s.	85%	85%
SC Balneoclimaterica SA	94%	94%
Sharon Hotel Company Limited	85%	85%
Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany a.s.	85%	85%
Amiran Communications Limited	100%	100%
Amiran Kenya Limited	100%	100%
Amiran Limited	100%	100%
Balton (U) Limited	100%	100%
Balton B.V. DWA (Nigeria) Limited	100%	100%
Balton CP Limited	100%	100%

Balton Rwanda Limited	100%	100%
Balton Tanzania Limited	100%	100%
Balton Tanzania Communications Limited	100%	100%
Bamiri Limited	100%	100%
Dizengoff Ghana Limited	82%	82%
Dizengoff West Africa (Nigeria) Limited	91%	91%
Ghana Smartcomm Limited	99%	99%
Premier Telecommunications International Limited	100%	100%
Soloplant Limited	51%	51%
Telkor Communication System Limited	70%	70%
ATI Depo Közraktározási Zrt	75%	75%
ATI Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft	75%	75%
Kombiwest Győri Kombiterminál Üzemeltető és Fejlesztő Kft	75%	75%
Z.I. Logisztikai Zrt	75%	75%
Conmach Limited	100%	100%
Eltrak CP Limited	100%	100%
Dan Ma Import and Export Limited	100%	87%
Galhez Ltd	100%	87%
Huntraco Zrt.	100%	100%
IP Equipment Sales Limited	100%	100%
Irbid Filters Shoni Limited	100%	87%
Irbid Filters Limited	100%	87%
MP Motors Kft.	100%	100%
Oz Hydraulics Limited	100%	87%
R.Y. Sharir Limited	100%	87%
Sharir Underwriters Limited	100%	87%
Siniaver Enterprises Limited	100%	87%
The Israel Tractors and Equipment Company Limited	100%	100%
Tractors and Equipment (I.T.E.) Limited	100%	87%
Vermeer UK Limited	100%	100%
Yarkon Consumables Limited	100%	87%
Zoko Enterprises Limited	100%	87%
Zoko Technologies Ltd	100%	87%
Zoko Marketing and Distribution Limited	100%	87%
Zoko Power Gas Limited	100%	87%
Zoko Rail Services (Z.P.) Limited	100%	87%
LEntA Business Centres Limited	100%	100%
LEntA Business Space Limited	100%	100%
LEntA Properties Limited	100%	100%
Tottenham Enterprise Centre Limited	100%	100%
Lenta 2 Limited	100%	100%
BydleniU veze s.r.o.	100%	59%
Cibitas Holt Town Limited	84%	50%
Cibitas Investments Limited	90%	53%
Waystone 32 Limited	100%	59%
Waystone Developments Limited	100%	59%
Waystone (Holdings) Limited	100%	59%
Waystone Limited	100%	59%
B & S Hydraulics Limited	100%	100%
Burnwell Coal Company Limited	100%	100%
Cambro Contractors Limited	100%	100%

CP Holdings (Pensions) Limited	100%	100%
CPPH Ingatlanhasznosító Kft	100%	100%
Currall Lewis and Martin Limited	100%	100%
Dinton Enterprises Limited (formerly IP-Xchange Limited)	100%	100%
Dyggor-Gaylord Limited	100%	100%
Hármashatárhegy Udvarház Ingatlanhasznosító és Szervező Kft	100%	100%
Interag Zrt	100%	100%
IP-Xchange Limited (formerly Dinton Enterprises Limited)	100%	100%
Kingsbury Link Management Limited	100%	100%
Milerun Limited	100%	100%
Murphy Bros. Limited	100%	100%
NCC Minerals Limited	100%	100%
Preventív-Security Zrt.	95%	95%
Shand Mining Limited	100%	100%
Stickman Technology Limited (formerly Managed Enterprise System Hosting Limited)	51%	51%
Strázsa-Véd Kft.	100%	100%
Technology Within Limited (formerly Stickman Technology Limited)	76%	76%
TJ Harman & Sons Limited	100%	100%
Vol-Sec Kft.	100%	100%
Buxton Crescent Hotel and Thermal Spa Company Limited	50%	50%
M.N.S.R Hotels Limited	50%	50%
Old Hall Hotel Limited	50%	50%
R.&W. Estates (Buxton) Limited	50%	50%
Applepeach Limited	50%	50%
Co-Work Space Two LLP	50%	50%
Co-Work Space Limited	50%	35%
LEntA IDM LLP	50%	50%
Waystone Hargreaves Land LLP	50%	50%
LEntA Properties Limited and Searchgrade Limited joint arrangement	50%	50%
Lesico-Zoko joint venture	50%	50%
Prev-Info Kft	50%	50%
Global	20%	20%
Yakum Power Ltd	49%	49%
Bajai OKK Kft	33%	33%

### 2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

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

Όνοματεπώνυμο	Θέση Δ.Σ.
Alexei Schreier	Πρόεδρος του Δ.Σ.
Paul Andrew Filer	Μέλος
Iris Gibbor	Μέλος
Mark Gibbor	Μέλος
Andrew Paul Sheridan	Μέλος

---

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ξεκίνησε την 24 Μαΐου 2019 και είναι αόριστη.

### **2.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη**

Ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία, ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και η πρώτη εταιρική χρήση του Προτεινόντος θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως της Εταιρείας, ήτοι από τις 24.5.2019, μέχρι τις 31.12.2019. Ως εκ τούτου, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτεινόντος θα εγκριθούν εντός της χρήσης 2020.

## **2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία**

Ο Ομίλος ΕΛΤΡΑΚ δραστηριοποιείται στην προμήθεια μηχανήματων και ελαστικών και έχει αναπτυχθεί σε έναν σημαντικό αντιπρόσωπο κάποιων από τις πιο γνωστές μάρκες τέτοιων προϊόντων. Ο Προτείνων θεωρεί ότι η Εταιρεία αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων της CP Holdings Ltd. Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του ίδιου, της Εταιρείας και του Ομίλου και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει τον υφιστάμενο αριθμό του προσωπικού και των υφιστάμενων ανώτατων διευθυντικών στελεχών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Στο πλαίσιο της συνήθους άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο Προτείνων θα αξιολογήσει το υπάρχον προσωπικό της Εταιρείας και του Ομίλου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του.

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις διαγραφής των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων ενδέχεται να αλλάξει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται πλέον να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν επί εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεών της με τους επενδυτές, αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Σε αυτή την περίπτωση της διαγραφής των Μετοχών, ενδέχεται επίσης να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Νόμου και συνεπώς ο Προτείνων δε δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005. Στο ίδιο πλαίσιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εταιρικών μετασχηματισμών όπως η εκτέλεση μίας διασυνοριακής συγχώνευσης. Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο του Προτεινόντος ή της Εταιρείας για το θέμα αυτό. Το ως άνω θέμα θα εξετασθεί μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

## **2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.**

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

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

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

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

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

## **2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

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

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

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

## **2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής**

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

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

## **2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

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

## **2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα**

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

«Σε συνέχεια ενημέρωσης από τον Προτείνοντα αναφορικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «Eltrak CP Ltd» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000341201000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 3.243.215 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»).

Έχουμε επίσης ενημερωθεί από τον Προτείνοντα ότι η Δημόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των 3.243.215 Μετοχών και ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα θα είναι ύψους έως €3,30 ανά μετοχή.

Η Barclays Bank, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, διαθέτει στο λογαριασμό που διατηρεί στη Barclays Bank, τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς τα ακόλουθα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα:

(α) το ποσό των €10.702.610, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους έως €3,30 ανά μετοχή και

(β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας, τα οποία επί του παρόντος εκτιμώνται περίπου στο μέγιστο ποσό των €59.211.

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



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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 9.277.756 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 66,03% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ με βάση τη Συμφωνία Συντονισμού, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κα Κόβα Νατάσα η οποία συνολικά κατέχει άμεσα 1.530.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 10,89% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 10.807.756 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 76,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Κατά την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 10.258.285 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 73,01% των δικαιωμάτων ψήφου και του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ με βάση τη Συμφωνία Συντονισμού, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κα Κόβα Νατάσα η οποία συνολικά κατέχει άμεσα 1.530.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 10,89% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 11.788.285 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 83,90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

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

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

Όνομα Εταιρείας	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
Προτείνων	Αγορά	18 Ιουλίου 2019	9.277.756	3,288

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019.

Β. Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 3.10.2019 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. τις ακόλουθες Μετοχές:

Ημερομηνία Συναλλαγής	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
20/8/2019	Αγορά	222.002	3,30
21/8/2019	Αγορά	246.596	3,30
22/8/2019	Αγορά	56.177	3,30
23/8/2019	Αγορά	14.596	3,30
26/8/2019	Αγορά	88.664	3,30

27/8/2019	Αγορά	26.158	3,30
28/8/2019	Αγορά	2.600	3,30
29/8/2019	Αγορά	6.681	3,30
30/8/2019	Αγορά	87.556	3,30
2/9/2019	Αγορά	992	3,30
3/9/2019	Αγορά	11.626	3,30
4/9/2019	Αγορά	4.718	3,30
5/9/2019	Αγορά	10.100	3,30
6/9/2019	Αγορά	56.900	3,30
9/9/2019	Αγορά	200	3,30
10/9/2019	Αγορά	8.608	3,30
11/9/2019	Αγορά	9.989	3,30
12/9/2019	Αγορά	37.900	3,30
13/9/2019	Αγορά	3.100	3,30
16/9/2019	Αγορά	1.400	3,30
17/9/2019	Αγορά	1.959	3,30
18/9/2019	Αγορά	8.470	3,30
19/9/2019	Αγορά	500	3,30
20/9/2019	Αγορά	4.700	3,30
23/9/2019	Αγορά	880	3,30
24/9/2019	Αγορά	9.640	3,30
25/9/2019	Αγορά	7.279	3,30
26/9/2019	Αγορά	8.735	3,30
27/9/2019	Αγορά	2.745	3,30
30/9/2019	Αγορά	1.250	3,30
1/10/2019	Αγορά	4.385	3,30
2/10/2019	Αγορά	19.650	3,30
3/10/2019	Αγορά	13.773	3,30
<b>Σύνολο</b>		<b>980.529</b>	

## 2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

### **2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 3.243.215 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 23,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

### **2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**

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

### **2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

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

### **2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €3,30 τοις μετρητοίς, στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι, ενώ είναι σύμφωνη με το υφιστάμενο βήμα τιμής της μετοχής της Εταιρείας, το οποίο εν προκειμένω ισούται με €0,02:

- (α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €2,556,
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ισούται με την τιμή των €3,288 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά των 9.277.756 Μετοχών, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €3,16 ανά Μετοχή.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 1,90% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο β' της παραγράφου 6

του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α), (β) εδάφιο α' και (γ) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την KPMG ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος.

Η KPMG εξέτασε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flows), (ii) Συγκρίσιμες Εισηγμένες Εταιρείες (Comparable Companies Multiples), (iii) Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Comparable Transactions Multiples), (iv) Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση (Adjusted Net Asset Value) και (v) Χρηματιστηριακή Αξία (Stock Market Capitalization), εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 3,16.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) υπερβαίνει κατά 29,1% τη ΜΣΧΤ της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019,
- (β) υπερβαίνει κατά 0,4% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €3,288 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 9.277.756 Μετοχών που απέκτησε στις 18 Ιουλίου 2019, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 4,4% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

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

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

## 2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KPMG Ελεγκτική Α.Ε.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η KPMG έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, Τ.Κ. 153 42, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 148599601000.

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

τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

## **2.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από χρηματοδότηση από την μητρική του εταιρεία CP Holdings LTD.

## **2.19 Αιρέσεις**

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

## **2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση**

Ο Προτείνων έχει συνάψει προφορική συμφωνία με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2019 με την κα Νατάσα Κόβα, μέτοχο της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας, οι εν λόγω Μέτοχοι αποφάσισαν να συντονισθούν, κατά την έννοια του άρθρου 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας.

Βάσει προφορικής συμφωνίας, ο Προτείνων ενημερώνει ότι ενδέχεται να προβεί σε μεταβίβαση Μετοχών προς την κα. Κόβα Νατάσα έως ποσοστού 9% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

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. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

#### **3.1 Περίοδος Αποδοχής**

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά έξι (6) εβδομάδες, με λήξη στις 22 Νοεμβρίου 2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

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

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

Ο Αρχικός Χειριστής, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα αποταθεί στη Διεύθυνση Εργασιών Θεματοφυλακής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Υ/δση Ελληνικής Αγοράς, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας 8, Κτίριο Α, 2<sup>ος</sup> όροφος, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30 2103522284 / 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 περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ο οποίος δεν έχει

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

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

### **3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

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

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

### **3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

### **3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

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

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών

νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

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

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

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

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

### **3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία**

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

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

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

#### **4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

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

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από χρηματοδότηση από την μητρική του εταιρεία CP Holdings LTD που είναι άμεσα διαθέσιμη. Το πιστωτικό ίδρυμα Barclays Bank έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών τα οποία του αναλογούν. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

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

8 Οκτωβρίου 2019

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ELTRAK CP LIMITED»

---

Alexei Schreier

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου\*

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

---

Δήμος Καπουνιαρίδης

Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

---

Αντώνης Κουτσός

Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

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