

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«HOME HOLDINGS A.E.»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€10,02 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



Απρίλιος 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 4 Απριλίου 2017 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».

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Alpha ή **Alpha Bank** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί υπό την επωνυμία «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), το οποίο κατείχε 13.039.063 μετοχές, ήτοι το 97,27%, του μετοχικού κεφαλαίου, της εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Α.Ε.», πριν από τη μεταβίβαση τους στο Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Αγορά Αξιών νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. (ως ορίζεται κατωτέρω) 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 (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται κατωτέρω).

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

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα στα οποία, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορεί να απευθυνθεί νόμιμα και σύμφωνα με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο η παρούσα Δημόσια Πρόταση.

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

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, ώστε να 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 (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω).

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

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 εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

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

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

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να εξαγοράσει τις Μετοχές όλων των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

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

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

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

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση μίας δημόσιας πρότασης, όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

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

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000241601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 459/06/Β/86/07) και έδρα στον Δήμο Αθηναίων, (εφεξής «Εταιρεία» ή «Ιονική Ξενοδοχειακή»).

Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται εναλλακτικά η Εταιρεία.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 22^η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 4^η Απριλίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

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

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

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

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

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω), κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 365.377 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,73% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μετοχές νοείται το σύνολο ήτοι, 13.404.440, κοινών μετοχών έκδοσης της υπό εξαγορά Εταιρείας και Μετοχή νοείται καθεμία από αυτές.

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

Μέτοχοι του Προτείνοντος νοούνται οι εταιρείες "D-Marine Investments Holding B.V." και «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.», οι οποίες είναι οι ιδρυτικοί μέτοχοι του Προτείνοντος, έκαστη των οποίων κατέχει ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

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

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

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

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

Ποσό Έκδοσης νοείται το ποσό των €5,2 εκατ. το οποίο έχει δικαίωμα η Alpha Bank να επανεπενδύσει για την κάλυψη (μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) νεοεκδοθησομένων προνομιούχων έγχαρτων, μη εισηγμένων, δεσμευμένων μετατρέψιμων (το έτος 2027) άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής, βάσει της Σύμβασης Δικαιώματος Επανεπένδυσης.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €10,02 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή, από το οποίο θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. και το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης, τα οποία θα βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, οι Μέτοχοι του Προτείνοντος και συγκεκριμένα η εταιρεία "D-Marine Investments Holding B.V."

και η εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.». Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται επίσης τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Μετόχους του Προτείνοντος, το πρόσωπο που ελέγχει έκαστο των Μετόχων του Προτείνοντος, καθώς και τα πρόσωπα μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος στους Μετόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα 2.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. 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 νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που συστάθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2016, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140161201000 και έδρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, η οποία υφίσταται νομίμως με το ελληνικό δίκαιο και υποβάλλει την Δημόσια Πρόταση (εφεξής «Προτείνων» ή «Home Holdings»).

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

Συγχώνευση νοείται η σκοπούμενη συγχώνευση μεταξύ του Προτείνοντος και της Εταιρείας υπό εξαγορά.

Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης νοείται η από 16 Δεκεμβρίου 2016 σύμβαση μεταξύ της Alpha Bank, του Προτείνοντος και των Μετόχων του Προτείνοντος, σύμφωνα με την οποία εξειδικεύονται οι όροι σχετικά με το δικαίωμα της Alpha Bank να επανεπενδύσει το Ποσό Έκδοσης για την κάλυψη (μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) νεοεκδοθησομένων προνομιούχων έγχαρτων, μη εισηγμένων δεσμευμένων μετατρέψιμων (το έτος 2027) άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών έκδοσης της Ιονικής Ξενοδοχειακής.

Σύμβαση Πώλησης Μετοχών νοείται η από 27 Οκτωβρίου 2016 σύμβαση μεταξύ της Alpha Bank Α.Ε., του Προτείνοντος και των Μετόχων του Προτείνοντος που καθορίζει τους όρους πώλησης και μεταβίβασης των 13.039.063 Μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής, ήτοι του 97,27% των Μετοχών αυτής, από την Alpha Bank στον Προτείνοντα.

Σύμβουλος νοείται το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», το οποίο ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συναλλαγή νοείται η πώληση και μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των Μετοχών που κατείχε η Alpha Bank, ήτοι ποσοστού 97,27%, στην Εταιρεία.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/EK σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και 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 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 σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση 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 τη παράγραφο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 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 ουσιαδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

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 (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2016, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε 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, οι κ.κ. Δημήτριος Φρυδάς και Ιωάννης Τσιρίκος, και υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων του Προτείνοντος και υπευθύνων για τη σύνταξη του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν 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 «HOME HOLDINGS A.E.»

Όνομα : Δημήτριος Φρυδάς

Ιωάννης Τσιρίκος

Ειδικά Εξουσιοδοτημένοι Νόμιμοι Εκπρόσωποι του Προτείνοντος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το 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

Αντώνης Κουτσός

Assistant General Manager

Senior Banker

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Investment Banking & Principal Capital Strategies

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	10
1.1 Δημόσια Πρόταση	10
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	11
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	11
1.4 Η Εταιρεία	11
1.5 Ο Προτείνων	12
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο	12
1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	14
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	14
1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	15
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής	15
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	16
2.1 Εισαγωγή.....	16
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	18
2.3 Ο Προτείνων	24
2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα	26
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	28
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	28
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	29
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα	29
2.9 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα	29
2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	30
2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	30
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	30
2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	31
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο	31
2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	32
2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	33
2.17 Αιτήσεις.....	34

2.18	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	34
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	36
3.1	Περίοδος Αποδοχής	36
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής ...	36
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	38
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	38
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	38
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	39
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία.....	40
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	41

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

1.1 Δημόσια Πρόταση

Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, η Alpha ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, την έναρξη διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της, ήτοι του 97,27%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Α.Ε.», η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Στις 5 Αυγούστου 2016, η Ιονική Ξενοδοχειακή ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Alpha, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία των εταιρειών «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και "D-Marine Investments Holding B.V." και εισήλθε σε αποκλειστικές συζητήσεις με αυτήν με σκοπό την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Στις 4 Οκτωβρίου 2016 συστάθηκε ο Προτείνων ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και ιδρυτικούς μετόχους τις εταιρείες «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και "D-Marine Investments Holding B.V." με σκοπό την απόκτηση από την Alpha της συνολικής συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Στις 27 Οκτωβρίου 2016, η Alpha, ο Προτείνων και οι Μέτοχοι του Προτείνοντος συνήψαν τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών σχετικά με τη μεταβίβαση 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καθορίζει τους όρους πώλησης του 97,27% των Μετοχών από την Alpha στον Προτείνοντα. Στις 29 Νοεμβρίου 2016, η ως άνω Συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τέλος, στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση από την Alpha στον Προτείνοντα πακέτου 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το τίμημα της Συναλλαγής για το 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανήλθε σε €76,1 εκατ. ή €5,83 ανά μετοχή.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στους ανωτέρω σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 13.039.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 97,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ουδμία Μετοχή κατείχετο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 2,73% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν προτίθενται να αποκτήσουν επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην ενότητα 2.1 του παρόντος.

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €10,02 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα παρατίθενται στην ενότητα 2.15 του παρόντος.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν προτίθενται να αποκτήσουν Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

1.4 Η Εταιρεία

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1957 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000241601000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 459/06/Β/86/07). Η διάρκεια της έχει οριστεί έως το 2027, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 77.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση της ιδιόκτητης ξενοδοχειακής της μονάδας στην Αθήνα «ATHENS HILTON» (Hilton Αθηνών). Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 362 άτομα (30.12.2014: 357 άτομα).

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1988 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς».

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

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, στις 4 Οκτωβρίου 2016 με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Home Holdings Α.Ε.». Η έδρα της Home Holdings βρίσκεται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Περιφέρεια Αττικής) και τα κεντρικά γραφεία της επί της οδού Ζεφύρου 60, 175 64 Παλαιό Φάληρο, τηλ. 210 9490000. Ο Προτείνων είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 140161201000, έχει διάρκεια 50 έτη, ήτοι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2066, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, αναψυχής, τουριστικές και ξενοδοχειακές εταιρείες.

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

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

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου αναφορικά με την Εταιρεία υπό εξαγορά και βάσει των όρων της σχετικής χρηματοδότησης, ο Προτείνων προτίθεται να προχωρήσει στη συγχώνευση των δύο εταιριών (δηλ. του Προτείνοντος και της Εταιρείας), είτε με απορρόφηση της Ιονικής Ξενοδοχειακής από τον Προτείνοντα είτε με την αντίστροφη εταιρική πράξη. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία θα απορροφήσει την άλλη, η έδρα και ο τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του Προτείνοντος ή της Ιονικής Ξενοδοχειακής θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία και στη συνέχεια, μετά τη διαγραφή των μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής από το Χ.Α., θα προχωρήσει στην προαναφερόμενη συγχώνευση του Προτείνοντος με την Εταιρεία υπό εξαγορά. Μέχρι τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας υπό εξαγορά, ο Προτείνων και η Εταιρεία υπό εξαγορά θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει σημαντικά τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις με τους εργαζομένους και τα στελέχη της Εταιρείας ως προς τους όρους απασχόλησης ή τον αριθμό των θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία λήγει την 31^η Μαρτίου 2018, πλην αλλαγών εντός του πλαισίου της συνθήκης δραστηριότητάς του και στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, μέχρι τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιχειρηματικά, το Hilton Αθηνών θεωρείται αρχιτεκτονικά ένα κτήριο ορόσημο του κέντρου των Αθηνών και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, μεγάλου μεγέθους και ποιοτικά κατασκευασμένα ξενοδοχεία της πόλης. Από την ολοκλήρωση της ανέγερσής του το 1963 έως και σήμερα το ξενοδοχείο φέρει τα σήματα της Hilton, ενώ από το 2003 έως και σήμερα η διαχείριση του ξενοδοχείου έχει αναληφθεί από τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέσω προσωπικού της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Η υφιστάμενη σύμβαση διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως προαναφέρθηκε, θα λήξει την 31^η Μαρτίου 2018. Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ενόσω η ως άνω σύμβαση είναι σε ισχύ. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο Προτείνων θα προβεί στις απαραίτητες μελέτες για την οριστικοποίηση των μελλοντικών επιχειρηματικών του σχεδίων.

Στόχος του Προτείνοντα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επανατοποθέτηση στην αγορά του ακινήτου ως ένα εμπορικά αναγνωρίσιμο προορισμό που θα περιλαμβάνει κορυφαίας ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες, πολυτελείς κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, εμβληματικούς γαστρονομικούς προορισμούς και αναβαθμισμένους εμπορικούς χώρους. Ειδικότερα, ο Προτείνων προβλέπει στην ανάπλαση του ακινήτου με την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη μερική αλλαγή της χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα (α) τη μετατροπή μέρους από την υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες (condominia), στο πλαίσιο του νόμου 4276/2014, όπως ισχύει, για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, (β) τη μετατροπή μέρους των χώρων συμπληρωματικών χρήσεων, όπως κυρίως δημόσιους και συνεδριακούς χώρους, σε εμπορικούς χώρους (λιανικής) και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής και (γ) τη μερική ή ολική εκμετάλλευση του υπολοίπου συντελεστή δόμησης για παρόμοιες χρήσεις εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα. Στον ανώτερο σχεδιασμό, μετά τη λήξη της ανωτέρω σύμβασης διαχείρισης, περιλαμβάνεται και η επιλογή διαχειριστή του αναβαθμισμένου ξενοδοχείου και των διαμερισμάτων, μεταξύ εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σήματα διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Hilton International.

Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων:

α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

β) θα αναλάβει, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

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

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.14 του παρόντος.

1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν Μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 2,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1988.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 4 Απριλίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 7.4.2017 και λήξη στις 5.5.2017. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται στο 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, 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 στην ενότητα 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

1.9 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής 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 παραγράφων 3.5 και 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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 Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει.

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

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 17 Φεβρουαρίου 2016, η Alpha ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, την έναρξη διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της, ήτοι του 97,27%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Ιονική Ξενοδοχειακά Επιχειρήσεις Α.Ε.», η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Στις 5 Αυγούστου 2016, η Ιονική Ξενοδοχειακή ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Alpha, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία των εταιρειών «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και "D-Marine Investments Holding B.V." και εισήλθε σε αποκλειστικές συζητήσεις με αυτήν με σκοπό την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Στις 4 Οκτωβρίου 2016 συστάθηκε ο Προτείνων ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» και ιδρυτικούς μετόχους τις εταιρείες «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και "D-Marine Investments Holding B.V." με σκοπό την απόκτηση από την Alpha της συνολικής συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Στις 27 Οκτωβρίου 2016, η Alpha, ο Προτείνων και οι Μέτοχοι του Προτείνοντος συνήψαν τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών σχετικά με τη μεταβίβαση 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία καθορίζει τους όρους πώλησης αυτών από την Alpha στον Προτείνοντα.

Στις 29 Νοεμβρίου 2016, η ως άνω Συναλλαγή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τέλος, στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση από την Alpha στον Προτείνοντα πακέτου 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το τίμημα της Συναλλαγής για το 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανήλθε σε €76,1 εκατ. ή €5,83 ανά μετοχή. Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας στους ανωτέρω σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €115.680.317,20 και διαιρείται σε 13.404.440 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €8,63 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 13.039.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 97,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ουδεμία Μετοχή κατείχετο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 2,73% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν προτίθενται να αποκτήσουν επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές της Ιονικής Ξενοδοχειακής που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

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

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

2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1957 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000241601000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 459/06/Β/86/07). Η διάρκεια της έχει οριστεί έως το 2027, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 77. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση της ιδιόκτητης ξενοδοχειακής της μονάδας στην Αθήνα «ATHENS HILTON» (Hilton Αθηνών).

Το Hilton Αθηνών χτίστηκε το 1963 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2003. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο πολυτελείας με τη συνολική δυναμικότητά του να ανέρχεται σε 506 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 22 άρτια εξοπλισμένες αίθουσες εκδηλώσεων. Επίσης, διαθέτει τέσσερα εστιατόρια και δύο bar, μεταξύ των οποίων το Galaxy Bar, ένας πολυχώρος με θέα στην Ακρόπολη. Τέλος, διαθέτει Spa, εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο και κέντρο αισθητικής.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε 362 άτομα (30.12.2014: 357 άτομα).

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από το 1988 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς».

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

- 1957: Σύσταση της Εταιρείας με διάρκεια ζωής 70 έτη και αρχικό κεφάλαιο Δολάρια ΗΠΑ 750.000 από τον Όμιλο Αποστόλου Πεζά. Η αρχική επωνυμία της Εταιρείας ήταν «Ξενοδοχειακή Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.» με σκοπό την ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων υπερπολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως. Στις 22 Απριλίου 1957 υπογράφηκε η σύμβαση εκμισθώσεως μεταξύ του ομίλου του εφοπλιστή κου Απόστολου Πεζά και της εταιρείας Hilton of Panama.
- 1959: Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού ξενοδοχείου Hilton Αθηνών επί οικοπέδου εκτάσεως 17.011,50 τ.μ. Ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο σε έκταση και τόλμη για την εποχή του, εισάγοντας παράλληλα στην Ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μια νέα μορφή συνεργασίας, αυτή του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η οικογένεια Πεζά εκδήλωσε αδυναμία να συνεχίσει και να αποπερατώσει το έργο.
- 1960: Η κυριότητα των μετοχών της «Ξενοδοχειακή Επιχειρήσεις ΠΕΖΑ Α.Ε.» περιήλθε στην Ιονική Τράπεζα, η οποία χρηματοδότησε την κατασκευή του ξενοδοχείου. Τότε η Εταιρεία μετονομάστηκε σε «Ξενοδοχειακή Επιχειρήσεις Η ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.».
- 1963: Ολοκλήρωση ανεγέρσεως του Hilton Αθηνών. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 20 Απριλίου του ίδιου έτους με τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Την αρχιτεκτονική ομάδα του έργου αποτελούσαν οι κ.κ. Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας και Στ. Στάικος. Σύμβουλοι αρχιτέκτονες ήταν οι κ.κ. Warners, Burus, Ioan και Lunde από τη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Αρχιτεκτονικό Τμήμα της Hilton International. Υπεύθυνος αρχιτέκτων του έργου ήταν ο κ. Α. Γεωργιάδης. Το κόστος κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου (με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής εκείνης) ανήλθε σε Δολάρια ΗΠΑ 15.000.000.
- 1987: Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο νησί της Ρόδου. Στις αρχές του έτους ξεκίνησε η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου, στην θέση Ιξιά του Δήμου Ιαλυσού, επί οικοπέδου 85.000 τ.μ. Την

αρχιτεκτονική ομάδα ελλήνων αρχιτεκτόνων συμπλήρωνε το αρχιτεκτονικό τμήμα της Hilton International, δεδομένου ότι υπήρχε αρχική συμφωνία με την Hilton για τη διαχείριση του ξενοδοχείου.

- 1988: Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
- 1993: Ολοκλήρωση των εργασιών του ξενοδοχείου της Ρόδου στις αρχές του έτους. Τη διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε η «Ελληνική Εταιρεία GRECOTEL A.E.». Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1993, η δε πρώτη επωνυμία του ήταν "RHODES IMPERIAL GRECOTEL".
- 1999: Η κυριότητα των Μετοχών της Εταιρείας περιήλθε στην Alpha Bank A.E., μετά την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας.
- 2000: Υπογράφηκαν οι νέες συμβάσεις λειτουργίας και διαχείρισεως για τις ιδιόκτητες ξενοδοχειακές μονάδες Αθηνών και Ρόδου μεταξύ της Εταιρείας και της «Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», με εγγυητή την "Hilton International Co".

Στις 31 Δεκεμβρίου 2000 έληξε η σύμβαση διαχείρισεως με την GRECOTEL A.E. για το ξενοδοχείο της Ρόδου.

- 2001:
 - Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα σύμβαση λειτουργίας και διαχείρισεως για το ξενοδοχείο της Ρόδου με τη «Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Η νέα επωνυμία του ξενοδοχείου της Ρόδου ήταν "Hilton Rhodes Resort".
 - Έπαυσε να ισχύει η σύμβαση εκμισθώσεως μεταξύ της Εταιρείας και της Hilton of Panama A.E. και τέθηκε σε ισχύ η από 21^η Ιουνίου 2000 σύμβαση διαχείρισης και λειτουργίας μεταξύ της Ιονικής Ξενοδοχειακά Επηρεασίες Α.Ε. και της Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
 - Υπογράφηκε η σύμβαση μεταβίβασεως δραστηριοτήτων της "Hilton of Panama S.A." στο πλαίσιο της λύσεως της συμβάσεως εκμισθώσεως και της εφαρμογής της νέας συμβάσεως λειτουργίας και διαχείρισεως με τη «Hilton (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».
- 2003: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαινίσεως, άρχισε την 11.02.2003 η τμηματική επαναλειτουργία του Hilton Αθηνών.
- 2004: Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το ξενοδοχείο Hilton Αθηνών λειτούργησε ως το επίσημο ξενοδοχείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
- 2007: Απόσχιση του τμήματος του ξενοδοχειακού κλάδου της Ρόδου και εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.»
- 2008: Πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής «Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort", κατά 50% στην «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» και κατά 50% στην «Πλάκα Α.Ε.»
- 2016:
 - Το Φεβρουάριο του 2016, η Alpha Bank ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της, ήτοι του 97,27% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
 - Στις 5 Αυγούστου 2016, η Ιονική Ξενοδοχειακή ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Alpha, στο πλαίσιο της αξιολόγησε των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο διεθνή διαγωνισμό, επιλέχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία των εταιρειών «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.»

και "D-Marine Investments Holding B.V." και εισήλθε σε αποκλειστικές συζητήσεις με αυτήν με σκοπό την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

- Στις 27 Οκτωβρίου 2016, ανακοινώθηκε πως υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρεία των «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» και "D-Marine Investments Holding B.V.", για την πώληση του 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Στις 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση από την Alpha στον Προτεινόντα πακέτου 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τίμημα που ανήλθε σε €76,1 εκατ.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Ο σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε τρίτο, η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία.

Επίσης, κάθε παράπλευρη ή/ και παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστειών, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινιστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία αντλεί τα έσοδά της από την εκμετάλλευση της ιδιόκτητης ξενοδοχειακής της μονάδος στην Αθήνα.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε €115.680.317,20 και διαιρείται σε 13.404.440 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 8,63 έκαστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Σύμφωνα με την από 23.08.2016 ανακοίνωση της Εταιρείας για τη γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, βάσει του Ν.3556/2007, η Alpha απέκτησε στις 22.8.2016 άμεσο ποσοστό 97,27% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονικής Ξενοδοχειακής Α.Ε. που αντιστοιχεί σε 13.039.063 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου Μετοχές επί συνόλου 13.404.440 Μετοχών της εκδότριας Εταιρείας, λόγω αγοράς τους από τις συνδεδεμένες της εταιρείες Alpha

Group Investments Ltd (89,77%), Ionian Equity Participations Ltd (1,87%), Ιονική Συμμετοχών Α.Ε. (1,87%), Ωκεανός Α.Τ.Ο.Ε.Ε. (1,87%) και Αlpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. (1,87%).

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και βάσει της από 20.12.2016 γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν.3556/2007, που αφορούσε τη σχετική Συναλλαγή, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 13.039.063 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Σύμφωνα με την από 20.12.2016 ανακοίνωση της Εταιρείας, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Hüsnü Akhan	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Ethem Naci Başerdem	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Γ. Κουτσός	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Π. Αρβανίτης	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα (κατόπιν παραιτήσεων και αντικατάστασης των παραιτηθέντων μελών του) κατά την ίδια ημερομηνία. Η εκλογή των νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων θα υποβληθεί προς επικύρωση στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαστητή και λήγει την 23.06.2021.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. ενεργώντας από κοινού με τον κ. Hüsnü Akhan, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή με τον κ. Ethem Naci Başerdem, Μέλος του Δ.Σ.

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

2.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2015 και 2014

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για τις χρήσεις 2014 – 2015, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015, οι οποίες

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Κύκλος εργασιών	29.784	28.915
Μικτά κέρδη	4.192	3.816
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.763	6.380
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.500	2.227
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	1.052	592
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	2.168	320
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(30)	(396)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	2.138	(76)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,1617	0,0238

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

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης	31.12.2015	31.12.2014
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	182.877	184.057
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	7.155	6.724
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	190.032	190.781
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	69.486	72.398
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.267	6.242
Σύνολο Υποχρεώσεων	75.753	78.640
Σύνολο Καθαρής Θέσης	114.279	112.141
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	190.032	190.781

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

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01-30.06.2016

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.06.2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και έχουν

επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01-30.06.2015 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2015 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

ποσά σε € χιλ.	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 30.06.2016	01.01-30.06.2015
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων		
Κύκλος εργασιών	14.494	15.046
Μικτό Κέρδος	1.709	2.059
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.756	3.420
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	707	1.345
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	8	615
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	51	434
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	51	434
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,0038	0,0323

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

ποσά σε € χιλ.	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2016	31.12.2015
Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης		
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	181.621	182.877
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	9.041	7.155
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού	190.662	190.032
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	69.530	69.486
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.802	6.267
Σύνολο Υποχρεώσεων	76.332	75.753
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	114.330	114.279
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	190.662	190.032

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

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

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, στις 4 Οκτωβρίου 2016 με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Home Holdings A.E.». Η έδρα της Home Holdings βρίσκεται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Περιφέρεια Αττικής) και τα κεντρικά γραφεία της επί της οδού Ζεφύρου 60, 175 64 Παλαιό Φάληρο, τηλ. 210 9490000. Ο Προτείνων είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 140161201000, έχει διάρκεια 50 έτη, ήτοι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2066, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Βασικό αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, αναψυχής, τουριστικές και ξενοδοχειακές εταιρείες. Σκοπός του είναι να αποκτήσει υφιστάμενα ξενοδοχειακά και τουριστικά ακίνητα στην Ελλάδα τα οποία εκτιμά ότι δύνανται να επωφεληθούν από τις τάσεις ανάπτυξης που αναμένεται να παρουσιάσει ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ο Προτείνων αποσκοπεί στην αναβάθμιση της αξίας των αποκτηθέντων ακινήτων μέσω επανατοποθέτησής τους στην αγορά κατόπιν ανακαινίσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων, αλλαγών στη διαχείριση ή/και την κεφαλαιακή δομή ή/και άλλων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην οικονομική τους αναβάθμιση.

Με εξαίρεση την απόκτηση των Μετοχών από την Alpha Bank και τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει, μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία δραστηριότητα και δεν απασχολεί κανένα εργαζόμενο.

2.3.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος ορίστηκε στο ιδρυτικό Καταστατικό και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα στην από 06.10.2016 συνεδρίασή του. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί από την τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που λήγει στις 31.12.2016, δηλαδή μέχρι τις 30.06.2017.

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
Hüsnü Akhan	Πρόεδρος
Ethem Naci Başerdem	Μέλος
Δημήτριος Φρυδάς	Μέλος
Farsin Tristan Walizadeh	Αντιπρόεδρος

Ο Προτείνων θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου και σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και συμβάσεις της από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού, το πρώτο εκ των οποίων θα πρέπει να είναι ένας εκ των κ.κ. Hüsnü Akhan ή Ethem Naci Başerdem και το δεύτερο ένας εκ των κ.κ. Farsin Tristan Walizadeh ή Δημήτριο Φρυδά.

2.3.3 Συμμετοχές

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, δεν συμμετέχει σε εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014.

2.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία η πρώτη εταιρική χρήση του Προτείνοντος θα καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία συστάσεως του Προτείνοντος, ήτοι από τις 04.10.2016, μέχρι τις 31.12.2016. Ως εκ τούτου, οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος θα εγκριθούν έως τις 30.06.2017.

2.3.5 Μετοχικό κεφάλαιο και Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ορίσθηκε κατά τη σύστασή του σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€44.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά. Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από 05.12.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντος κατά δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία.

Μετά τα ανωτέρω, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε σαράντα έξι εκατομμύρια ευρώ (€46.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) η κάθε μία.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η μετοχική σύνθεση του Προτείνοντος έχει ως εξής:

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό (%) Δικαιωμάτων Ψήφου
D-MARINE INVESTMENTS HOLDING B.V.	230.000	230.000	50,00
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	230.000	230.000	50,00
Σύνολο	460.000	460.000	100,00

Ο Προτείνων δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση κατά το Ν. 3556/2007.

Η D-Marine Investments Holding B.V. ("D-Marine") εδρεύει στην Ολλανδία (Αμστερνταμ) και είναι θυγατρική της Doğus Holding A.S., μητρικής εταιρείας του Ομίλου Doğus.

Ο Όμιλος Doğus ιδρύθηκε το 1951 και απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους. Κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Τουρκική και διεθνή οικονομία με παρουσία σε οκτώ (8) βασικούς τομείς – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αντιπροσώπευση αυτοκινητοβιομηχανιών, κατασκευές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουρισμός, διαχείριση ακινήτων, ενέργεια και εστίαση – με περισσότερες από 330 θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

του Ομίλου Doğus για το 2015 ανήλθε στο ποσό των 14,8 δισ. τουρκικών λιρών και το σύνολο ενεργητικού του στο ποσό των 29,4 δισ. τουρκικών λιρών.

Το 1976 ιδρύθηκε ο τουριστικός βραχίονας του Ομίλου, Doğus Tourism Group, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της φιλοξενίας ("D-Hotels and Resorts"), του θαλάσσιου τουρισμού / μαρίνων ("D-Marine") και του MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) ("Antur"). Η D-Hotels and Resorts κατέχει (εξ ολοκλήρου ή μέσω συνεργασιών) και διαχειρίζεται πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach και yacht clubs στην Τουρκία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στις ΗΠΑ και στην Καραϊβική, εγκατεστημένα σε ιστορικούς προορισμούς παγκοσμίας φήμης και κάλλους.

Η D-Marine αποτελεί την κύρια νομική οντότητα μέσω της οποίας ο Όμιλος Doğus επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία στον ευρύτερο τομέα τουρισμού και αναψυχής στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Η D-Marine έχει επενδύσει σε Ελληνικές μαρίνες, καθώς και σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της για το 2015 ανήλθε σε €15,2 εκατ. και το σύνολο ενεργητικού της σε €419 εκατ¹.

Η εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΕΜΕΣ») είναι εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών και ο φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, μίας από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Μεσόγειο. Η ΤΕΜΕΣ δραστηριοποιείται επίσης, στην παραγωγή και εμπορία τοπικών αγροτικών προϊόντων ενώ μέσω των θυγατρικών της κατέχει ορισμένα γεωτεμάχια. Η ΤΕΜΕΣ δημοσίευσε κύκλο εργασιών €43,5 εκατ. και σύνολο ενεργητικού €503,4 εκατ. το 2015 σε εταιρική βάση. Η φιλοσοφία της ΤΕΜΕΣ είναι ο σεβασμός για το περιβάλλον, η ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Οι μέτοχοι της ΤΕΜΕΣ είναι τα τρία αδέρφια κ.κ. Αχιλλέας, Κωνσταντίνος και Χρήστος Κωνσταντακόπουλος με συνολικό ποσοστό περίπου 75,3% και η FIVEDUNES Ltd. εταιρεία ελεγχόμενη από την οικογένεια Olayan με ποσοστό περίπου 24,7%, ενώ ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος διατηρεί τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.

2.4 Τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, είναι οι Μέτοχοι του Προτείνοντος και συγκεκριμένα, η D-Marine και η ΤΕΜΕΣ όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.3. καθώς και:

Α. πρόσωπα που, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, ελέγχονται, άμεσα και έμμεσα, από έκαστο των Μετόχων του Προτείνοντος ως κάτωθι:

Πρόσωπα που ελέγχονται από τη D-Marine

Επωνυμία	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
K&G Medmarinas Management S.A.	Εταιρεία Συμμετοχών	Ελλάδα	99
Zea Marina S.A.	Εταιρεία διαχείρισης τουριστικών λιμένων	Ελλάδα	74,3
Lefkas Marina S.A.	Εταιρεία διαχείρισης τουριστικών λιμένων	Ελλάδα	99
Gouvia Marina S.A.	Εταιρεία διαχείρισης τουριστικών λιμένων	Ελλάδα	99

¹ Πηγή: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της D-Marine. Η D-Marine είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ("private limited liability company") και δεν υποχρεούται να δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Acropolis S.p.A. (Capri Hotel)	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Ιταλία	100
Dogus Hellas S.A. (Κεντρικά Γραφεία – Ελλάδα)	Εταιρεία Συμμετοχών	Ελλάδα	100
Panther Marina Limited	Εταιρεία αξιοποίησης τουριστικών λιμένων	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100
West Mediterranean Holding Limited	Εταιρεία Συμμετοχών	Δημοκρατία της Μάλτας	100
The King of the Rib, S.L.	Εταιρεία Συμμετοχών	Ισπανία	100
Marina Barcelona 92	Εταιρεία συντήρησης / επισκευής πλοίων	Ισπανία	70
Dogus Leisure and Entertainment Investment Ltd	Εταιρεία συμμετοχών	Ηνωμένο Βασίλειο	100
Dogus TRG Inc.	Εταιρεία συμμετοχών	Η.Π.Α.	100
Elmira Miami LLC	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Η.Π.Α.	100
Elmira Miami Mezz LLC	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Η.Π.Α.	100
Elmira Miami Partners LLC	Εταιρεία συμμετοχών	Η.Π.Α.	100
Raleigh Club Management, LLC	Εταιρεία Διαχείρισης Λεσχών (Club management)	Η.Π.Α.	50
RH Miami Employees LLC	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Η.Π.Α.	100
TH Hospitality Management, LLC	Αδρανής Εταιρεία	Η.Π.Α.	50
THRH, LLC	Εταιρεία συμμετοχών	Η.Π.Α.	50
Mercati SpA (Aldrovandi Hotel)	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Ιταλία	100
Villa Magna Hotel	Ξενοδοχειακές υπηρεσίες	Ισπανία	100
Dogus Montenegro Investments d.o.o	Εταιρεία συμμετοχών	Μαυροβούνιο	100

Πρόσωπα που ελέγχονται από τη ΤΕΜΕΣ

Επωνυμία	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
Βυζάντιο Αγροτική Τουριστική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία	Ανάπτυξη, Διαχείριση Εκμετάλλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων	Ελλάδα	92
Greka Icons Εμπόρια Αγροτικών και Πολιτιστικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία	Εμπόριο Αγροτικών και Πολιτιστικών Προϊόντων	Ελλάδα	75
Nefertia Investments Ltd	Εταιρεία Επενδύσεων	Κύπρος	100
Costa Navarino North Properties Ανάπτυξη Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακίνητων Ανώνυμη Εταιρεία	Ανάπτυξη, Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακίνητων	Ελλάδα	100

Β. πρόσωπα που ελέγχουν έκαστον των Μετόχων του Προτείνοντος και πρόσωπα μέσω των οποίων αυτά ασκούν τον έλεγχο επί έκαστου των Μετόχων του Προτείνοντος ως κάτωθι:

Πρόσωπα που ελέγχουν τη D-Marine

Η D-Marine ελέγχεται από την Doğus International Cooperatief U.A. με έδρα την Ολλανδία (με ποσοστό συμμετοχής 100%), η οποία ελέγχεται από την Doğus Holding A.S. με έδρα την Τουρκία (με ποσοστό συμμετοχής 99,9%). Η Doğus Holding A.S. ελέγχεται από την οικογένεια Şahenk και εν τοις πράγμασι από τον κ. Ferit Sahenk.

Πρόσωπα που ελέγχουν την TEMES

Η εταιρεία ελέγχεται από κοινού από τα τρία (3) αδέρφια Κωνσταντακόπουλου που συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι 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.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει.

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

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

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

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

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

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο Προτείνων και οι κ.κ. Δημήτριος Φρυδάς και Ιωάννης Τσιρίκος, υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση, με ημερομηνία 22.12.2016:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που πρόκειται να απευθύνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και έδρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, Αττικής (Διεύθυνση: Ζεφύρου 60, 17564, Παλιό Φάληρο) (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000241601000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 365.377 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος 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», όπως ισχύει (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»).

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

(α) το ποσό των €3.661.077,54 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €10,02 ανά μετοχή και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

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

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 13.039.063 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 97,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ουδεμία Μετοχή κατείχετο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας

Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές και αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με 2,73% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τη μεταβίβαση από την Alpha στον Προτείνοντα 13.039.063 Μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών έλαβε χώρα στις 16.12.2016 μέσω του Χ.Α.

Όνομα Αγοραστή	Είδος Συναλλαγής	Όνομα Πωλητή	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
Προτείνων	Αγορά	Alpha Bank	16.12.2016	13.039.063	€5.83

2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν Μετοχές κατά την ως άνω ημερομηνία. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 365.377 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 2,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες Χ.Α. από το 1988.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων υποχρεούται εκ του Νόμου να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των Μετοχών που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή συνολικά κατ' ανώτατο αριθμό 365.377 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 2,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.13 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

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

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

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου αναφορικά με την Εταιρεία υπό εξαγορά και βάσει των όρων της σχετικής χρηματοδότησης, ο Προτείνων προτίθεται να προχωρήσει στη συγχώνευση των δύο εταιρειών (δηλ. του Προτείνοντος και της Εταιρείας), είτε με απορρόφηση της Ιονικής Ξενοδοχειακής από τον Προτείνοντα είτε με την αντίστροφη εταιρική πράξη. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία θα απορροφήσει την άλλη, η έδρα και ο τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του Προτείνοντος ή της Ιονικής Ξενοδοχειακής θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία και στη συνέχεια, μετά τη διαγραφή των μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής από το Χ.Α., θα προχωρήσει στην προαναφερόμενη συγχώνευση του Προτείνοντος με την Εταιρεία υπό εξαγορά. Μέχρι τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας υπό εξαγορά, ο Προτείνων και η Εταιρεία υπό εξαγορά θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει σημαντικά τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις με τους εργαζομένους και τα στελέχη της Εταιρείας ως προς τους όρους απασχόλησης ή τον αριθμό των θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία λήγει την 31^η Μαρτίου 2018, πλην αλλαγών εντός του πλαισίου της συνήθους δραστηριότητάς του και στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, μέχρι τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιχειρηματικά, το Hilton Αθηνών θεωρείται αρχιτεκτονικά ένα κτήριο ορόσημο του κέντρου των Αθηνών και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, μεγάλου μεγέθους και ποιοτικά κατασκευασμένα ξενοδοχεία της πόλης. Από την ολοκλήρωση της ανέγερσής του το 1963 έως και σήμερα το ξενοδοχείο φέρει τα σήματα της Hilton, ενώ από το 2003 έως και σήμερα η διαχείριση του ξενοδοχείου έχει αναληφθεί από τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέσω προσωπικού της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Η υφιστάμενη σύμβαση διαχείρισης με τη Χίλτον (Ελλάς) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως προαναφέρθηκε, θα λήξει την 31^η Μαρτίου 2018. Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει την υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ενόσω η ως άνω σύμβαση είναι σε ισχύ. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος ο Προτείνων θα προβεί στις απαραίτητες μελέτες για την οριστικοποίηση των μελλοντικών επιχειρηματικών του σχεδίων.

Στόχος του Προτείνοντα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επανατοποθέτηση στην αγορά του ακινήτου ως ένα εμπορικά αναγνωρίσιμο προορισμό που θα περιλαμβάνει κορυφαίας ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες, πολυτελείς κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, εμβληματικούς γαστρονομικούς προορισμούς και αναβαθμισμένους εμπορικούς χώρους. Ειδικότερα, ο Προτείνων προσβλέπει στην ανάπλαση του ακινήτου με την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη μερική αλλαγή της χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα (α) τη μετατροπή μέρους από την

υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες (condominia), στο πλαίσιο του νόμου 4276/2014, όπως ισχύει, για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, (β) τη μετατροπή μέρους των χώρων συμπληρωματικών χρήσεων, όπως κυρίως δημόσιους και συνεδριακούς χώρους, σε εμπορικούς χώρους (λιανικής) και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής και (γ) τη μερική ή ολική εκμετάλλευση του υπολοίπου συντελεστή δόμησης για παρόμοιες χρήσεις εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα. Στον ανώτερο σχεδιασμό, μετά τη λήξη της ανωτέρω σύμβασης διαχείρισης, περιλαμβάνεται και η επιλογή διαχειριστή του αναβαθμισμένου ξενοδοχείου και των διαμερισμάτων, μεταξύ εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σήματα διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης της Hilton International.

Η Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Προτείνοντα, έχει εξασφαλίσει ήδη τραπεζικό δανεισμό από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους έως €134 εκατ. Από το ανωτέρω ποσό, ποσό €67 εκατ. έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, ενώ μέρος του υπόλοιπου ποσού θα καλύψει άλλες επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας καθώς και μέρος του κόστους ανάπλασης. Επισημαίνεται, ότι το ύψος του δανείου δύναται να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας όπως αυτές θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και των σχετικών μελετών. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες χρηματοδότησης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το 100% των κοινών μετοχών της Εταιρείας πρέπει αρχικά να ανήκει στη Home Holdings, ενώ ο Προτείνων έχει ήδη συστήσει ενέχυρο υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επί των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει, το οποίο και θα επεκταθεί στο σύνολο των εν λόγω μετοχών.

Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ο Προτείνων:

α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

β) θα αναλάβει, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

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

2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €10,02 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

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

(i) σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 16^η Δεκεμβρίου 2016, ανέρχεται σε €10,02,

(ii) ούτε ο Προτείνων ούτε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, με εξαίρεση τη συναλλαγή που περιγράφεται στην ενότητα 2.10 του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τιμή χαμηλότερη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στον Προτείνοντα. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και τη Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης, το μέγιστο εγγυημένο όφελος που δύναται να αποκομίσει η Alpha σε περίπτωση άσκησης των προβλεπομένων στις ως άνω συμβάσεις δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, ανέρχεται στο ποσό των €6,3 εκατ., ήτοι €11,5 εκατ. μείον το Ποσό Έκδοσης €5,2 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε €0,48 ανά μετοχή βάσει του αριθμού των μετοχών της Συναλλαγής, ήτοι βάσει των 13.039.063 μετοχών.

Επομένως, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε περίπτωση είναι ανώτερο από την τιμή απόκτησης του 97,27% των Μετοχών (ήτοι €5,83 ανά μετοχή), αναπροσαρμοσμένη για το μέγιστο εγγυημένο όφελος της Alpha σε περίπτωση άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων βάσει της Σύμβασης Δικαιώματος Επανεπένδυσης, δηλαδή €6,31 ανά μετοχή. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ενότητα 2.18 του παρόντος.

2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα αντλήσει χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε μετρητά από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Στο πλαίσιο της άντλησης τραπεζικού δανεισμού, ο Προτείνων έχει ήδη χορηγήσει στην ως άνω δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, δυνάμει σχετικής σύμβασης ενεχυριάσεως άυλων μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και της δανείστριας τράπεζας, ενέχυρο Α' τάξης επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 97,27% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατόπιν εξασκήσεως από τον Προτείνοντα του Δικαιώματος Εξαγοράς και της επιτυχούς εξαγοράς του 100% των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, το προαναφερόμενο ενέχυρο θα επεκταθεί στο 100,00% των μετοχών

εκδόσεως της Εταιρείας (πλην των τυχόν εκδοθησομένων προνομιούχων μετοχών υπέρ της Alpha Bank σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης). Το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυριαζόμενων, κατά τα ανωτέρω, μετοχών καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές θα ανήκουν στον Προτείνοντα μέχρι την τυχόν καταγγελία του εν λόγω δανείου, σύμφωνα με τους όρους αυτού. Μετά την τυχόν καταγγελία του δανείου το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των ενεχυριαζόμενων, κατά τα ανωτέρω, μετοχών καθώς και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ενεχυριαζόμενες, κατά τα ανωτέρω, μετοχές θα ανήκει στην ως άνω δανείστρια τράπεζα.

2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης

Δυνάμει της Σύμβασης Δικαιώματος Επανεπένδυσης, η Alpha έχει δικαίωμα να επανεπενδύσει μέρος του τιμήματος της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, ήτοι το ποσό των €5,2 εκατ., για την απόκτηση (μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) δεσμευμένων προνομιούχων μετατρέψιμων (την 31^η Μαΐου 2027) έγχαρτων μη εισηγμένων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Το μοναδικό προνόμιο των προνομιούχων θα είναι η προνομιακή απόληψη εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο αποθεματικών που τυχόν σχηματίστηκαν από την έκδοση των προνομιούχων).

Ειδικότερα, η Alpha έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παρέλευση είτε (α) 15 μηνών από την 16^η Δεκεμβρίου 2016 είτε (β) δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οιοδήποτε επέλθει νωρίτερα, να ζητήσει την έκδοση των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών έναντι καταβολής του Ποσού Έκδοσης, ήτοι των €5,2 εκατ. Οι προνομιούχες μετοχές θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Ιονικής Ξενοδοχειακής, που θα εξευρεθεί κατά τον τρόπο προσδιορισμού του όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 7% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιονικής πριν ή και μετά τη Συγχώνευση.

Η Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- (α) Η Alpha θα έχει (i) δικαίωμα πώλησης (Put option) και (ii) υποχρέωση πώλησης του συνόλου (όχι μέρους) των προνομιούχων μετοχών της στους Μετόχους του Προτείνοντος. Το μεν δικαίωμα πώλησης είναι δυνατόν να ασκηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 31^η Μαΐου 2024, η δε υποχρέωση πώλησης γεννάται μόνον υπό ορισμένες συνθήκες που αφορούν σε περιπτώσεις αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας ή πώλησης σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- (β) Οι Μέτοχοι του Προτείνοντος θα έχουν (i) δικαίωμα αγοράς (Call Option) και (ii) υποχρέωση αγοράς του συνόλου (όχι μέρους) των προνομιούχων μετοχών της Alpha (και η Alpha την υποχρέωση να τις πωλήσει). Το μεν δικαίωμα αγοράς των Μετόχων του Προτείνοντος δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας που άρχεται πενήντα (50) ημέρες πριν από την 31^η Μαΐου 2024 και η δε υποχρέωση αγοράς γεννάται υπό συγκεκριμένες συνθήκες που αφορούν στην περίπτωση μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή εταιρικού μετασχηματισμού αυτής,

εξαιρούμενων της Συγχώνευσης και μελλοντικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι συνολικού ποσού €16,4 εκατ.

- (γ) Το συνολικό αντίτιμο που δύναται να λάβει η Alpha σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς ή πώλησης (call or put) ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αγοράς ή πώλησης των προνομιούχων μετοχών, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού όποιων διανομών της Εταιρείας τυχόν λάβει κατά την διάρκεια που θα έχει καταστεί πάλι μέτοχος της Ιονικής Ξενοδοχειακής, δεν μπορεί να υπολείπεται σε κάθε περίπτωση του ποσού των €5,97 εκατ. ή να υπερβαίνει το ποσό των €11,5 εκατ.

Ως εκ τούτου, με βάση τη Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης, το μέγιστο εγγυημένο όφελος που δύναται να αποκομίσει η Alpha ανέρχεται στο ποσό των €6,3 εκατ., ήτοι €11,5 εκατ. μείον το Ποσό Έκδοσης €5,2 εκατ. ή €0,48 ανά μετοχή.

Επίσης, επισημαίνεται ότι βάσει της Σύμβασης Δικαιώματος Επανεπένδυσης η Alpha έχει δεσμευθεί ότι δεν θα μεταβιβάσει τις εν λόγω δεσμευμένες προνομιούχες μετοχές σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο πλην (υπό την προϋπόθεση σχετικής συναινέσεως κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης) συνδεδεμένων εταιρειών της Alpha, όπως αυτές ορίζονται στη Σύμβαση Δικαιώματος Επανεπένδυσης.

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, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει στις 7 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 5 Μαΐου 2017 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

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

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό 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 με τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως καταγράφονται στη Μεριδα Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ. (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, υποβάλλοντας Αίτηση Άρσης Αξίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις 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., πλήρως επικαιροποιημένη, από τον Αρχικό Χειριστή τους, με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,

(iii) αντίγραφο της εντολής στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή (Αίτηση Άρσης Αξίας), υπογεγραμμένης από τον Αρχικό Χειριστή.

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

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών 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 που κατατίθεται η Δήλωση Αποδοχής.

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

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

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

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

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ο οποίος δεν έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως 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 την παράγραφο 3.6 κατωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μία τέτοια ανταγωνιστική προσφορά, υποβάλλοντας 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. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύτως υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως μεταβιβάζοντος, και του Προτείνοντος, ως αποκτώντος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

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

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητή, θα καταρτίσουν σύμβαση για την

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

(γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που βαρύνουν τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και 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 πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (ii) δια πιστώσεως ενός λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, ή (iii) δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του 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.

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

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

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. 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 της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία

περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική 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 σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 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 σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις 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 και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., 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 Α.Ε. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

4 Απριλίου 2017

Στο όνομα και για λογαριασμό της «HOME HOLDINGS Α.Ε.»

Όνομα : Δημήτριος Φρυδάς

Ιωάννης Τσιρίκος

Ειδικά Εξουσιοδοτημένοι Νόμιμοι Εκπρόσωποι του Προτείνοντος

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.»

Δήμος Καπουνιαριδής

Αντώνης Κουτσός

Assistant General Manager

Senior Banker

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Investment Banking & Principal Capital Strategies