

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
€2,18 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούλιος 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 23.07.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», όπως ισχύει.

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

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
€2,18 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



Ιούλιος 2025

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 23.07.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», όπως ισχύει.

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ	4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	9
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	11
1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	12
1.1 Εισαγωγή.....	12
1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία.....	15
1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο.....	15
1.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας	16
1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.....	17
1.2.4 Συμμετοχές	18
1.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	18
1.3 Ο Προτείνων	19
1.3.1 Γενικές Πληροφορίες	19
1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση.....	20
1.3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	20
1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο.....	20
1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	20
1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.	21
1.5.1 Δικαίωμα Εξαγοράς.....	21
1.5.2 Δικαίωμα Εξόδου.....	21
1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.....	22
1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	22
1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση	22
1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	23
1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	23
1.10 Ο Αποτιμητής.....	24
1.11 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος	24
1.12 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	25
1.13 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	26
1.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	27
1.15 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	27
1.16 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	28

1.17	Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	28
1.18	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	28
1.19	Αιρέσεις	28
1.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	28
2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	29
2.1	Περίοδος Αποδοχής	29
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής.....	29
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	30
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	30
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	30
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	31
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	31
2.8	Εφαρμοστέο Δίκαιο και ὄρωσιδικία	32
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	33

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Παλαιολόγου αρ. 7, Τ.Κ. 15232) και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 002043501000, η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και έχει επιλεγεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου.

Βασικοί Μέτοχοι νοούνται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Γεράσιμος Λαζαρίδης, Ιουλία Λαζαρίδου και Γεώργιος Λαζαρίδης, οι οποίοι συμφώνησαν δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, να ενεργήσουν συντονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας. Οι κατ' ιδίαν συμμετοχές των Βασικών Μετόχων στην υπό εξαγορά Εταιρεία εκτίθενται αναλυτικά στην Ενότητα 1.12 «Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα».

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο.

Διαμεσολαβητής νοείται ΑΕΠΕΥ του νόμου 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 περ. (α) του νόμου 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. (β) του Ν. 4706/2020.

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 απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπόλοιπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006» (ΦΕΚ Β' 982/23.04.2013), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.5.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, να ζητήσουν την απόκτηση των Μετοχών τους από τον Προτείνοντα σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης» (ΦΕΚ Β' 18/16.01.2007), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.5.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής νοείται ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό πελατών του Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το έντυπο της Δήλωσης Αποδοχής, το έντυπο της Δήλωσης Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται από τον Προτείνοντα σύμφωνα με το Νόμο.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 26.06.2025 έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου.

Ε.Κ. ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5, ΤΚ 10679, Ελλάδα).

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

Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη από το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του Αποδεχόμενου Μετόχου.

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

Εταιρεία ή υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Παρανεστίου Δράμας, Αδριανή, Τ.Κ. 66150, με Α.Φ.Μ. 094200704, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 51520819000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, περιλαμβάνονται

στην εγκριθείσα την 28.04.2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2024, η οποία είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr και θα υποβληθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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 27.06.2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 23.07.2025, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 24.06.2025, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου, λόγω υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων από τους Βασικούς Μετόχους.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 6/904/26.02.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Μεριδα Επενδυτή έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

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

Μετοχές νοούνται οι 18.017.472 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο 4548/2018, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.973.459 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περ. (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ήτοι €1,98.

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

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στον Νόμο.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €2,18 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου: (i) οι Βασικοί Μέτοχοι, ήτοι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Γεράσιμος Λαζαρίδης, Ιουλία Λαζαρίδου και Γεώργιος Λαζαρίδης, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν Μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας, και είναι τα εξής: 1. Γ ΚΑΙ Γ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 2. ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Γ.Γ. Ο.Ε., 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε., 4. ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο.Ε., και 5. ΝΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα (σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με καταστατική έδρα στη ΒΙΠΕ Δράμας στο δήμο Δράμας του νομού Δράμας και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 184528319000, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σύμβουλος ή Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, με Α.Φ.Μ. 996866969 και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 154558160000 και το οποίο ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της περ. 19 της παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, και το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 24.06.2025 έγγραφη συμφωνία μετόχων που έχει συναφθεί μεταξύ των Βασικών Μετόχων με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. (ε) του Νόμου, οι βασικοί όροι της οποίας εκτίθενται στην ενότητα 1.20 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Εκ φύσεως, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τις αναμενόμενες εξελίξεις και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α. ή/και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και αφορούν στην Εταιρεία ή/και στον Όμιλο, κανένα εκ των οποίων, όμως, δεν αποτελεί περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, επομένως, ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή νομικούς, λογιστές ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με οιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του σε αυτήν.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 περ. (ε) του Νόμου, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης, Σύμβουλος - Διαχειριστής του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γεράσιμος Λαζαρίδης *

Σύμβουλος - Διαχειριστής

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

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

Δήμος Καπουνιάρδης *

Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Αντώνης Κουτσός *

Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Την 24.06.2025 οι Βασικοί Μέτοχοι, ήτοι ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ο οποίος κατείχε Μετοχές που αντιστοιχούν στο 37,60% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης, ο οποίος κατείχε Μετοχές που αντιστοιχούν στο 17,45% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας, η κα. Ιουλία Λαζαρίδου, η οποία κατείχε Μετοχές που αντιστοιχούν στο 14,64% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας και ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης ο οποίος κατείχε Μετοχές που αντιστοιχούν στο 11,31% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά Εταιρείας, υπέγραψαν την Συμφωνία Μετόχων με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και τη μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α. Συνεπεία της υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων, και επειδή κατά την ημερομηνία της υπογραφής της, ήτοι την 24.06.2025, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήλεγχαν συνολικά 16.044.013 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 89,05% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ο κοινός έλεγχος υπερέβη το όριο του ενός τρίτου (1/3) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Λόγω της ως άνω υπέρβασης, δημιουργήθηκε για τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Με βάση τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως τη συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει ο Προτείνων. Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης με ποσοστό 46,42%, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης με ποσοστό 21,54%, η κα. Ιουλία Λαζαρίδου με ποσοστό 18,07% και ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης με ποσοστό 13,97% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα, οι οποίοι, ελέγχουν από κοινού τον Προτείνοντα, δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και υποβάλλοντάς της σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και της Έκθεσης Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης, η κα. Ιουλία Λαζαρίδου και ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης καθώς και τα παρακάτω πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους προαναφερθέντες και δεν κατέχουν Μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας: 1. Γ ΚΑΙ Γ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 2. ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Γ.Γ. Ο.Ε., 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε., 4. ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο.Ε., και 5. NAMAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου. Πέραν αυτών δεν υπάρχουν άλλα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 16.044.013 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 89,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί

Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας της Υποχρέωσης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.973.459 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 10,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση ο Προτείνων όρισε τη EUROXX, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των Μετοχών, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.10 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 16, παρ. 1, του Νόμου στις 27.06.2025. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει ο ίδιος πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων:

- i. θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπόλοιπων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετοχών, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής
- ii. θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς

την Ε.Κ. με σκοπό τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και ο Προτείνων και οι Βασικοί Μέτοχοι θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Ο Προτείνων προσφέρει για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €2,18, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω:

(α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 24.06.2025, ανέρχεται σε €1,98 ανά Μετοχή,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε €2,11. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων όρισε τη EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των Μετοχών, δεδομένου ότι συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 8,46% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) υπερβαίνει κατά 10,10% τη ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 24.06.2025,

(β) ισούται με την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €2,18, και

(γ) υπερβαίνει κατά 3,32% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,10% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Η Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 23.07.2025, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και σε όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>),
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι ανώνυμη εταιρεία που διέπεται από το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1992. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 26064/06/Β/92/15 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 051520819000 ενώ, σύμφωνα με το καταστατικό της, η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη, αρχόμενη από την νόμιμη σύστασή της και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2042.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον δήμο Παρανεστίου του νομού Δράμας και ο διαδικτυακός της τόπος είναι <https://www.domaine-lazaridi.gr/>.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμφιάλωσης κρασιών και απεσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών και από το έτος 2006 στον τομέα εστίασης και διοργάνωσης συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ισχύοντος Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού.
2. Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών.

3. Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων.
4. Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου.
5. Η υποδοχή, ξενάγηση και σίτιση επισκεπτών.
6. Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.
7. Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων.
8. Η εκμετάλλευση εστιατορίου.
9. Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
10. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31.12.2024 ήταν 80 άτομα.

1.2.2 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 6.486.289,92) και διαιρείται σε δεκαοχτώ εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (18.017.472) κοινές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (0,36 €) η καθεμία. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ν. 3556/2007 που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι την 11.07.2025, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Όνομα/Επωνυμία	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ⁽¹⁾	6.775.270	37,60%	16.882.730	93,70%
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ⁽¹⁾	3.143.197	17,45%	16.882.730	93,70%
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ⁽¹⁾	2.637.701	14,64%	16.882.730	93,70%
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ⁽¹⁾	2.038.406	11,31%	16.882.730	93,70%
ΟΛΥΜΠΙΑ HOLDING Α.Ε. ⁽²⁾	2.704.595	15,01%	2.704.595	15,01%

Πηγή ΕΧΑΕ, Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (11.07.2025)

- (1) «Η εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 1.07.2025 από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Γεωργίου, Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου, Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου και Γεώργιο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής:
Στις 30.06.2025 η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» απέκτησε 838.717 κοινές μετοχές της Εταιρίας.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόκτησης το ποσοστό που κατέχει η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ανήλθε του ορίου του 10% και το ποσοστό που ελέγχουν από κοινού οι Βασικοί Μέτοχοι επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας υπέστη μεταβολή ανώτερη του 3%. Συγκεκριμένα, κατόπιν της ανωτέρω μεταβολής, οι ανωτέρω κατέχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ως εξής:

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου	6.775.270	16.882.730	93,70%
Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου	2.637.701	16.882.730	93,70%
Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου	3.143.197	16.882.730	93,70%
Γεώργιος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου	2.038.406	16.882.730	93,70%
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1	2.288.156	2.288.156	12,70%

Η εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Γεωργίου, Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου, Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου και Γεώργιο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου.

Με βάση τις τελευταίες γνωστοποιήσεις οι Βασικοί Μέτοχοι ήλεγχαν από κοινού μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 89,047% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατείχε μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 7,666% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.»

- (2) «Η εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «**Εταιρία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 11.07.2025 από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 09.07.2025 ο αριθμός των μετοχών που κατέχει άμεσα η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην Εταιρία ανήλθε σε 2.704.595 και, ως εκ τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία υπερέβη το όριο του 15%, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, και ανήλθε πλέον σε 15,01%.

Η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους κκ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Γεωργίου, Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου, Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου και Γεώργιο Λαζαρίδη του Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών δικαιωμάτων ψήφου, η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατείχε μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 12,70% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.»

1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και σύμφωνα με την τελευταία ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, η οποία έλαβε χώρα στις 23.08.2024 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 30.08.2024, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ζάχαρης	Αντιπρόεδρος Α και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεράσιμος Λαζαρίδης	Αντιπρόεδρος Β και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Οξυζίδης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Εγγλέζος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρία Σάββα	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασιλική Σακελλαροπούλου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

1.2.4 Συμμετοχές

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε θυγατρική επιχείρηση, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτή, όπως αυτή παρουσιάζεται στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, έχει ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 31.12.2024	Μέθοδος ενοποίησης
NEON WINES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ	ΑΜΕΣΗ	100%	ΟΛΙΚΗ

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024

1.2.5 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2023 και 2024, αντίστοιχα, όπως προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	1.1- 31.12.2024 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2024 ποσά σε € χιλ.	1.1- 31.12.2023 ποσά σε € χιλ.
Πωλήσεις	24.817	23.101	24.534	22.903
Μικτό κέρδος	8.610	8.584	8.408	8.412
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	6.692	6.441	6.606	6.385
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	4.156	4.361	4.071	4.306
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	3.205	3.523	3.140	3.482
Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Β)	-169	-256	-169	-256
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου Μετά Φόρων (Α+Β)	3.037	3.268	2.971	3.226

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή	0,1779	0,1956	0,1742	0,1933
------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	31.12.2024 ποσά σε € χιλ.	31.12.2023 ποσά σε € χιλ.	31.12.2024 ποσά σε € χιλ.	31.12.2023 ποσά σε € χιλ.
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	43.731	41.845	43.726	41.838
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	17.320	15.721	17.095	15.587
Σύνολο Ενεργητικού	61.052	57.566	60.822	57.424
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	15.927	14.934	15.927	14.934
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.238	6.241	6.162	6.188
Σύνολο Υποχρεώσεων	22.165	21.175	22.089	21.122
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	38.887	36.391	38.733	36.303
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	61.052	57.566	60.822	57.424

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024

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

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε στις 16.05.2025 με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑ HOLDING Α.Ε.». Η έδρα της βρίσκεται στο δήμο Δράμας του νομού Δράμας, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 184528319000 και έχει διάρκεια ενενήντα εννιά (99) έτη.

Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του, α) Η συμμετοχή της στο κεφάλαιο εταιρειών, εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα και β) η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό ούτε έχει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, πλην της σκοπούμενης συμμετοχής του στην υπό εξαγορά Εταιρεία.

Περαιτέρω, ως νεοσύστατη εταιρεία, ο Προτείνων δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις, καθώς η πρώτη του εταιρική χρήση θα λήξει την 31.12.2025.

1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €25.000, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και διαιρείται σε 2.500 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €10 έκαστη.

Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης με ποσοστό 46,42%, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης με ποσοστό 21,54%, η κα. Ιουλία Λαζαρίδου με ποσοστό 18,07% και ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης με ποσοστό 13,97% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα.

1.3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Ο Προτείνων, ως νεοσύστατη εταιρεία, δεν έχει επί του παρόντος κύκλο εργασιών και, επιπλέον, δεν έχει συντάξει οικονομικές καταστάσεις, καθώς η πρώτη του εταιρική χρήση θα λήξει την 31.12.2025.

1.3.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο - Διαχειριστή) που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του καταστατικού του Προτείνοντα.

Κατά τη σύσταση του Προτείνοντος, στο καταστατικό ορίστηκε ως πρώτος Σύμβουλος – Διαχειριστής ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης, ο οποίος δεσμεύει τον Προτείνοντα απεριόριστα θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, και ο οποίος θα διοικήσει τον Προτείνοντα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, επιδιώκουν να αποκτήσουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στη συνέχεια να προβουν στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας ούτε και στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στο ποιοτικό δυναμικό του αμπελώνα της μέσω της ανανέωσης του και της αναζήτησης νέων περιοχών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την θωράκιση αυτού από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στην αγορά του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού επεκτείνοντας τα προϊόντα ποιότητας της σε νέες αγορές, με σκοπό την εδραίωση του ισχυρού εμπορικού σήματός της.

Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Επιπλέον, ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών της, καθώς και τις θέσεις εργασίας αυτών, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Εάν επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ενδέχεται να μεταβληθεί.

Δεδομένου ότι ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προβεί σε συγχώνευσή του με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη.

1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.

1.5.1 Δικαίωμα Εξαγοράς

Δεδομένου ότι ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

1.5.2 Δικαίωμα Εξόδου

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα υποχρεούται, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ως ισχύει, να αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των

αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. και την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Eurobank ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με Α.Φ.Μ. 996866969 και αριθμό καταχώρισης 154558160000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>,
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και
- στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 περ. (ε) του Νόμου, ο κ. Γεράσιμος Λαζαρίδης, Σύμβουλος - Διαχειριστής του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €2,18, για κάθε Μετοχή που του προσφέρεται νομίμως και εγκύρως εντός της Περιόδου Αποδοχής.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου. Ειδικότερα:

(α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 24.06.2025, ανέρχεται σε €1,98 ανά Μετοχή,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε €2,11. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων όρισε τη EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης των Μετοχών, δεδομένου ότι συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 8,46% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, (β) Μέθοδο Αποτίμησης της Αξίας με βάση τον Μέσο Οικονομικό Κύκλο και (γ) Μέθοδο Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Ομοειδών Εταιρειών από τις οποίες προέκυψε, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €2,11.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) υπερβαίνει κατά 10,10% τη ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 24.06.2025, και

(β) ισούται με την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €2,18, και

(γ) υπερβαίνει κατά 3,32% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,10% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά i) το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που τους αναλογούν, και ii) το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.10 Ο Αποτιμητής

Η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου.

Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 002043501000. Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.11 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση, που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με καταστατική έδρα στο δήμο Δράμας του νομού Δράμας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 184528319000 (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 051520819000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 1.973.459 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,36 η καθεμία, σύμφωνα με

τον Νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

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

(α) το ποσό των € 4.302.140,62 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των 1.973.459 μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης ύψους €2,18 ανά μετοχή και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης - σχετιζόμενο με τις ανωτέρω 1.973.459 μετοχές της Εταιρείας - που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους της Εταιρείας.

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

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης:

(α) Ο Προτείνων κατείχε άμεσα 1.449.439 Μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 8,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(β) Τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσες συμμετοχές στην υπό εξαγορά Εταιρεία ως ακολούθως:

Ονοματεπώνυμο Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα	Αριθμός Άμεσων Μετοχών / Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Άμεσης Συμμετοχής (%)
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης	6.775.270	37,60%
Γεράσιμος Λαζαρίδης	3.143.197	17,45%
Ιουλία Λαζαρίδου	2.637.701	14,64%
Γεώργιος Λαζαρίδης	2.038.406	11,31%
ΣΥΝΟΛΟ	14.594.574	81,00%

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτή πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όπου απαιτείται.

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

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

Όνομα Εταιρείας	Ημερομηνία Συναλλαγής	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή ανά Μετοχή (€)
Προτείνων	20.06.2025	Αγορά	1.381.286	2,18
Προτείνων	23.06.2025	Αγορά	68.153	2,18

Β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις κάτωθι συναλλαγές:

Ημερομηνία Συναλλαγής	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή ανά Μετοχή (€)
30.06.2025	Χρηματιστηριακή	838.717	2,18
01.07.2025	Χρηματιστηριακή	335.886	2,18
02.07.2025	Χρηματιστηριακή	35.969	2,18
03.07.2025	Χρηματιστηριακή	11.450	2,18
04.07.2025	Χρηματιστηριακή	5.796	2,18
07.07.2025	Χρηματιστηριακή	18.304	2,18
08.07.2025	Χρηματιστηριακή	5.124	2,18

09.07.2025	Χρηματιστηριακή	3.910	2,18
10.07.2025	Χρηματιστηριακή	3.832	2,18
11.07.2025	Χρηματιστηριακή	3.192	2,18
14.07.2025	Χρηματιστηριακή	41.429	2,18
15.07.2025	Χρηματιστηριακή	4.560	2,18
16.07.2025	Χρηματιστηριακή	4.543	2,18
17.07.2025	Χρηματιστηριακή	115	2,18
18.07.2025	Χρηματιστηριακή	145	2,18
21.07.2025	Χρηματιστηριακή	45	2,18
Σύνολο		1.313.017	

1.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.973.459 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά Μετοχές της Εταιρείας έως τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

1.15 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δηλαδή 1.973.459 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο.

1.16 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

1.17 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των ενοτήτων 2.3 και 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους και (ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., αναφορικά με τα δικαιώματα για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που βαρύνουν τον ίδιο, με μετρητά προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί σχετική σύμβαση χρηματοδότησης με την Eurobank.

1.19 Αιρέσεις

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

1.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Στις 24.06.2025 οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και τη μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα υπέβαλλε τη Δημόσια Πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και θα ασκούσε το Δικαίωμα Εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου για τη μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α. Οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν υπέρ των οικείων αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 25.07.2025 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά 5 εβδομάδες, με λήξη στις 29.08.2025 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση ανάκλησης λόγω αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3 κατωτέρω. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο 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 αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank A.E. ως Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις 28.04.2025.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν την Εντολή συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών εταιρικών πράξεων που θα καταρτιστεί μεταξύ του Προτείνοντος και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

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

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

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

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Οι υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν μπορούν να ανακληθούν, παρά μόνο για την αποδοχή Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης προς τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή.

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης που έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ενότητα 2.6(Γ) του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Με μέριμνα του Προτείνοντος, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απευθείας στους εργαζομένους της Εταιρείας.

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

Α. Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος θα προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου. Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος σχετικά με το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στο όρο 2.5 του παρόντος. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα επιβεβαιώσει αυθημερόν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τον διακανονισμό των Προσφερόμενων Μετοχών και η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8.3 Μέρος 8 Ενότητα V του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Β. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους τυχόν αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ημερομηνία καταβολής του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).

2. Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο ένα (1) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει - αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετοχών με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα προβεί στη μεταφορά των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετοχών στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

3. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης σύμφωνα με την ενότητα 2.3, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή αντιπρόσωποι,

θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees) μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόταση μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, ή με τη χρήση των ταχυδρομείων, ή με οποιονδήποτε μέσο του διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου, ή με οποιαδήποτε διευκόλυνση εθνικού χρηματιστηρίου αξιών Εξαιρούμενης Χώρας της οποίας η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διενέργεια τέτοιας πρότασης και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε τέτοια χρήση, ως μέσο ή διευκόλυνση από το εσωτερικό οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και των σχετικών εγγράφων δεν αποστέλλονται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, να μεταδίδονται, να προωθούνται ή να διανέμονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Οποιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα ανωτέρω αναφερόμενα που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση οφείλει να ενημερωθεί για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Πρόταση και να ακολουθήσει τις διαδικασίες του Νόμου και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αλλά και των νόμων της δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα έχει αμφιβολίες σε σχέση με τα ανωτέρω θα πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματία σύμβουλο της επιλογής του.

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

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 οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, εάν η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και έγκυρα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν και στο Νόμο.

2.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

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

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

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

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τον Προτείνοντα με μετρητά προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank A.E.

Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Eurobank A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών που βαρύνουν τον Προτείνοντα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία 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, καθώς ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank A.E. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τον Προτείνοντα, 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.

23.07.2025

Στο όνομα και για λογαριασμό της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γεράσιμος Λαζαρίδης *

Σύμβουλος - Διαχειριστής

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

Δήμος Καπουνιαρίδης *

Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

Αντώνης Κουτσός *

Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ