

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ «SAZKA Group a.s.»**



**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(«ΟΠΑΠ Α.Ε.»)**



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ
ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ**

€9,12 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED**



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

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ



ALPHA BANK

Σεπτέμβριος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30 Σεπτεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/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 ή 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.

Κατά παρέκκλιση οποιαδήποτε άλλης αναφοράς στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σημειώνεται ότι η πληρότητα και η ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στο παρόν με ημερομηνία αναφοράς την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης επικαιροποιήθηκε και βεβαιώθηκε από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά ο Νόμος ορίζει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να ανάγονται στον χρόνο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση τρίτου, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραλαμβάνεται από τον Αρχικό Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που αποδέχονται εγκύρως και νομίμως την παρούσα Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός χειριστής (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

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 στη Διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση που απευθύνει ο Προτείνων, προς όλους τους Μετόχους, εκτός από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τον Νόμο.

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να απαλλάξει τον Αρχικό Χειριστή από τα καθήκοντά του.

Διαχειρίστρια νοείται η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, κατά το άρθρο 28 του Νόμου.

Δομή EDM νοούνται οι εταιρείες «Emma Delta Management Ltd.», «Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.» και «Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.».

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το έντυπο των Δηλώσεων Αποδοχής, το έντυπο των Δηλώσεων Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά τη Δημόσια Πρόταση, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται από τον Προτείνοντα κατά τον Νόμο.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, κατά τους νόμους της, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αττική, Λεωφόρος Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42, που είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003823201000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι ελεγμένες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους δε συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 30ή Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με τον Νόμο.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κεφάλαιο νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Emma Delta Variable Capital Investment Company», η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο και έχει αδειοδοτηθεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων εσωτερικής διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό τον χειρισμό της τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Λογαριασμός Αξιών νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις ημεδαπές και αλλοδαπές αξίες που κατέχει ο επενδυτής.

Μερίδα Επενδυτή νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή.

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

Μετοχές νοούνται κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου οι 321.623.443 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων ή απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές¹.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται ο συνολικός αριθμός των Μετοχών που δεν κατέχονται ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ήτοι 216.353.443 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες Μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε 67,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων ή απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, και ειδικότερα:

(i) 214.523.819 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, που αντιστοιχούν σε 66,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και

¹ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δεκαεννέα εκατομμύρια (319.000.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2019 με τίτλο «Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018», «το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 12 Ιουλίου 2019 αποφάσισε την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (2.623.443) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018. (...) Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€787.032,90) και ανέρχεται πλέον σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€96.487.032,90), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι μία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ (€0,30) εκάστης». Σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 της Εταιρείας. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, ο ορισμός των Μετοχών της Εταιρείας που τίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο τροποποιήθηκε αντίστοιχα.

(ii) 1.829.624 ίδιες Μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, που αντιστοιχούν σε 0,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

Νόμος περί Διαφάνειας νοείται ο Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α' 91/30.04.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όμιλος ΟΠΑΠ νοείται η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 2.2.4. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Όμιλος του Προτείνοντος νοείται ο Προτείνων μαζί με τις θυγατρικές του, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 2.3.3. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.19. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται κατά 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 €9,12 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο ε), δεύτερο εδάφιο, του Νόμου το Valea Foundation, *Stiftung* (ίδρυμα

δικαίου Λιχτενστάιν), με έδρα στην Vaduz και διεύθυνση στην οδό Landstrasse 99, 9494 Schaan, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, ως οντότητα που έχει έμμεσο έλεγχο του Προτείνοντος σε απώτατο επίπεδο², καθώς και οι οντότητες που ελέγχονται από το Valea Foundation κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας και οι οποίες θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς του Νόμου, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα 3 κατωτέρω (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»). Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ε), δεύτερο εδάφιο, του Νόμου.

Αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του Valea Foundation είναι ο κος Karel Komárek, ο οποίος κατά δήλωσή του δεν ελέγχει το Valea Foundation για τους σκοπούς του Νόμου περί Διαφάνειας (το οποίο σύμφωνα με τα ιδρυτικά του έγγραφα και την εφαρμοστέα νομοθεσία δεν έχει κανένα μέτοχο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Valea Foundation αποφασίζει μόνο του, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει υποδείξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στις επιχειρήσεις που ελέγχει το Valea Foundation), ούτε ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Νόμου, καθώς δεν συνεργάζεται με τον Προτείνοντα ή με κάποιο εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δυνάμει οποιασδήποτε γραπτής ή προφορικής συμφωνίας, είτε ρητής είτε σιωπηρής, για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, ούτε ελέγχει το Valea Foundation ή άλλη οντότητα ελεγχόμενη από το Valea Foundation κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η συμμετοχή του κ. Karel Komárek στα καταστατικά όργανα ορισμένων σημαντικών οντοτήτων του ομίλου εταιρειών KKCG δεν παράγει καμία συνέπεια για το νομικό καθεστώς ούτε για τη διοίκηση ή τη διαχείριση του Valea Foundation, ούτε έχει ως αποτέλεσμα την εκ μέρους του απόκτηση του ελέγχου

² Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση, η KKCG AG κατείχε άμεσα το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Προτείνοντα, και ασκούσε από κοινού έλεγχο στον Προτείνοντα μαζί με την Emma Gamma Limited (που κατείχε το 25% και της οποίας τελικός ελέγχων είναι ο κος Jiří Šmejč). Ο κος Jiří Šmejč και οι οντότητες που ελέγχονται από αυτόν περιλαμβάνονταν στον ορισμό των «Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα» που τίθεται στην Ανακοίνωση, ως πρόσωπα που ασκούσαν από κοινού έλεγχο στον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2019 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με το Νόμο περί Διαφάνειας του κ. Jiří Šmejč (με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2019), «την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s.. Κατόπιν τούτου, ο κ. Jiří Šmejč δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) και δεν ασκεί από κοινού έλεγχο επί της SAZKA Group a.s. Συνεπώς, ο κ. Jiří Šmejč δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) και δεν ασκεί από κοινού έλεγχο στην SAZKA Group a.s. (στον Εκδότη)». Κατόπιν τούτου, ο ορισμός των «Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα» για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης τροποποιήθηκε αντίστοιχα.

οποιασδήποτε εκ των οντοτήτων αυτών για τους σκοπούς του άρθρου 3, παρ. 1 (γ), του Νόμου περί Διαφάνειας.

Προτείνων νοείται η κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SAZKA Group a.s.», με καταστατική έδρα στην οδό Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, η οποία δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά και καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>)³.

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

Σύμβουλος νοείται η επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Citigroup Global Markets Limited, που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA), που εδρεύει στο Citigroup Centre, Canada Square, Λονδίνο, E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό 1763297 στο Companies House, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Μετόχων της Emma Delta νοείται η συμφωνία μετόχων που υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2014 και τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε στις 17 Αυγούστου 2016, 18 Μαρτίου 2019 και 27 Ιουνίου 2019 σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων της Δομής EDM, συμβαλλόμενα μέρη στην οποία κατά τον χρόνο του παρόντος είναι ο Προτείνων, η Georgiella, η Yeonama, το Valea Foundation, η Rubidium, ο κος Γεώργιος Μελισσανίδης και ο κος Karel Komárek.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

EDHH νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.».

EDM νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Emma Delta Management Ltd.».

³ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος εμπεριέχουν σαφή αναφορά στις οντότητες του Ομίλου του Προτείνοντος που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης (που αναφέρονται ως θυγατρικές, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της SAZKA a.s. και της Εταιρείας) και στις οντότητες του Ομίλου του Προτείνοντος που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (που αναφέρονται ως συνδεδεμένες, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της LOTTOITALIA S.r.l., της Casinos Austria AG και της ÖLG Holding GmbH).

Georgiella νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Georgiella Holdings Co. Limited», η οποία τελεί υπό τον απώτατο έλεγχο του κου Γεωργίου Μελισσανίδη.

Helvason νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Helvason Limited», η οποία τελεί υπό τον απώτατο έλεγχο του κου Δημητρίου Κοπελούζου.

Rubidium νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Rubidium Holdings Limited», η οποία τελεί υπό τον απώτατο έλεγχο του Valea Foundation.

Yeonama νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Yeonama Holdings Co. Limited», η οποία τελεί υπό τον απώτατο έλεγχο του κου Γεωργίου Μελισσανίδη.

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 ορίζεται ρητά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Νόμο, προς όλους τους Μετόχους 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, ούτε απευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού που αφορά τη Δημόσια Πρόταση από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου και/ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται προσφορά, πρόταση, ή πρόσκληση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόταση ή πρόσκληση είτε η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα στα οποία τυχόν περιέρχεται το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης οφείλουν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προσώπου με τις ως άνω απαγορεύσεις.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι αυτών (trustees), οφείλουν να αναγνώσουν την ενότητα 2.25. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση εφόσον δεν έχει συμπληρώσει πλήρως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου περί Διαφάνειας, και (ii) τις λοιπές πληροφορίες και/ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, και ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν αυτοτελώς επιβεβαιώσει αυτή καθ' εαυτή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία, παρά μόνο των πληροφοριών που αφορούν τους ίδιους.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά εκτίθενται στο παρόν.

Συνιστάται κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου να συμβουλευθεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και/ή φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, η κα Katarina Kohlmayer, πληρεξούσιος, και ο κος Petr Stöhr, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
SAZKA Group a.s.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Katarina Kohlmayer
Δυνάμει πληρεξουσίου

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο: Petr Stöhr, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
Δυνάμει πληρεξουσίου

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Citigroup Global Markets Limited, επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA), δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 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
Citigroup Global Markets Limited

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Θεόδωρος Γιατράκος
Managing Director

Το Πληροφοριακό Δελτίο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	18
1.1. Δημόσια Πρόταση.....	18
1.2. Η Εταιρεία.....	21
1.3. Ο Προτείνων.....	21
1.4. Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος.....	22
1.4.1. Ως προς την Εταιρεία.....	22
1.4.2. Ως προς τον Προτείνοντα.....	23
1.5. Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	24
1.6. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	24
1.7. Διαδικασία Δημόσιας Πρότασης.....	26
1.8. Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	27
1.9. Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα επί Μετοχών.....	28
1.10. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	28
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	30
2.1. Εισαγωγή.....	30
2.2. Η Εταιρεία.....	33
2.2.1. Γενικές Πληροφορίες.....	33
2.2.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	33
2.2.3. Μετοχικό Κεφάλαιο.....	36
2.2.4. Δομή του Ομίλου της Εταιρείας.....	39
2.2.5. Σύνοψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	41
2.2.6. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών.....	42
2.3. Ο Προτείνων.....	43
2.3.1. Γενικές πληροφορίες.....	43
2.3.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας.....	44
2.3.3. Δομή του Ομίλου του Προτείνοντος.....	45
2.3.4. Σύνοψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος.....	46
2.3.5. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών.....	47
2.4. Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος.....	48
2.4.1. Ως προς την Εταιρεία.....	48

2.4.2.	Ως προς τον Προτείνοντα.....	49
2.5.	Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή από το Χ.Α.	50
2.5.1.	Δικαίωμα Εξαγοράς	50
2.5.2.	Δικαίωμα Εξόδου	50
2.5.3.	Διαγραφή από το Χ.Α.....	50
2.6.	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	51
2.7.	Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	51
2.8.	Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	52
2.9.	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα.....	52
2.10.	Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	53
2.11.	Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	55
2.12.	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	55
2.12.1.	Ιστορικό.....	55
2.12.2.	Συμφωνία Μετόχων της Emma Delta.....	56
2.12.2.1.	Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου	57
2.12.3.	Η σχέση μεταξύ της EDM και της Εταιρείας.....	59
2.12.4.	Απόκτηση Μετοχών πέραν όσων προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.....	60
2.13.	Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	60
2.14.	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	60
2.15.	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	60
2.16.	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	61
2.17.	Αιρέσεις.....	61
2.18.	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	61
2.19.	Περίοδος Αποδοχής.....	61
2.20.	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	61
2.21.	Ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής	63
2.22.	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	64
2.23.	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	64

2.24. Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	64
2.25. Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	66
2.26. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δωσιδικία.....	67
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VALEA FOUNDATION	69
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	72

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

1.1. Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης εκκίνησε στις 8 Ιουλίου 2019, οπότε ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 216.353.443 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Νόμο.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα 105.270.000 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το Valea Foundation ασκεί αποκλειστικό έλεγχο μέσω του Προτείνοντος επί της EDM κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας, μέσω της κατοχής του 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η EDM κατέχει το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (*voting management shares*) στο Κεφάλαιο, το οποίο, μέσω μιας ενδιάμεσης εταιρείας συμμετοχών, της EDHH (100% θυγατρικής του Κεφαλαίου), κατέχει το 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του

συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συναφώς, αναφέρεται ότι το υπόλοιπο 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM κατέχεται από την Georgiella. Ο κος Γεώργιος Μελισσανίδης, Έλληνας επιχειρηματίας, είναι ο απώτατος πραγματικός δικαιούχος της Georgiella.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υφιστάμενη συμμετοχή του Προτείνοντος στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας παρατίθενται στην ενότητα 2.12. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2, και 16, παρ. 1, του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>).

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο και υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή άλλο δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση και γενικά από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνολικά Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

- α) υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει μέσω του Χ.Α. όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους Μετόχους, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση και επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων, και
- β) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, κατά το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και/ή την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και/ή του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα αιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 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, παρ. 5, του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. 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 από το Χ.Α.

Εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α.. Περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην ενότητα 2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.2. Η Εταιρεία

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που συστάθηκε με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ Α' 193/ 21.09.1999) και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003823201000, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιγνίων και έχει την καταστατική της έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 25η Απριλίου 2001 και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.3. Ο Προτείνων

Ο Προτείνων αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SAZKA Group a.s.», που συστάθηκε το 2012 στην Τσεχική Δημοκρατία και λειτουργεί κατά το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, και Αριθμό Μητρώου 242 87 814, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρεί το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας υπ' Αριθμό Φακέλου B 18161. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του Προτείνοντος αφορά δραστηριότητες λειτουργικές και επενδυτικές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 2.000.000 Κορώνες Τσεχίας και διαιρείται σε 20 μετοχές.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από την κα Katarina Kohlmayer, πληρεξούσιο, και τον κο Petr Stöhr, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή.

Ο Όμιλος του Προτείνοντος αποτελεί πολυεθνικό όμιλο εταιρειών με παρουσία σήμερα, μεταξύ άλλων χωρών, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ιταλία και την Κύπρο. Ο Όμιλος του Προτείνοντος έχει ως κύριο αντικείμενο τις λαχειοφόρες αγορές και δευτερευόντως το ηλεκτρονικό και το αθλητικό στοίχημα. Το 2018 σχεδόν 18 δισεκατομμύρια Ευρώ τοποθετήθηκαν σε στοιχήματα που διοργανώθηκαν από τις εταιρείες με λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος. Το 100% των εσόδων του Ομίλου του Προτείνοντος προέρχεται από δραστηριότητες υποκείμενες σε ρύθμιση και οι δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος τελούν υπό την εποπτεία πολυάριθμων εποπτικών φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένων πολλών

κρατών μελών της ΕΕ, της Ελβετίας και της Αυστραλίας. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανήκε σε δύο πολυεθνικούς επενδυτικούς ομίλους, στον όμιλο της ΚΚCG (η οποία συμμετείχε με ποσοστό της τάξεως του 75% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου του Προτείνοντος μέσω της ΚΚCG AG) και της Emma Capital (η οποία ήλεγχε έμμεσα μέσω της Emma Gamma Limited το 25% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος). Στις 11 Ιουλίου 2019, η ΚΚCG AG απέκτησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε η Emma Gamma Limited στον Προτείνοντα (ποσοστό 25% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου). Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η ΚΚCG AG κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Προτείνοντα.

1.4. Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος

1.4.1. Ως προς την Εταιρεία

Από το έτος 2013, τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας που προέρχονται από τυχερά παίγνια ενισχύθηκαν κατά 27%, το EBITDA κατά 59%, ενώ η Εταιρεία έχει καταβάλει ως μέρισμα στους μετόχους της ποσό που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο Ευρώ. Περαιτέρω, το πεδίο των δραστηριοτήτων της επεκτάθηκε, ιδίως μέσω της έναρξης της εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και της επέκτασης της δραστηριότητας του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος. Επίσης, η Εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους καθώς και σε αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής των προϊόντων της στους καταναλωτές.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ως άνω επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, να επικεντρωθεί στις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης (περιλαμβανομένης ειδικότερα της περαιτέρω επέκτασης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος (κατά την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, όπως εκτίθεται στην ενότητα 2.2.2. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου), της επένδυσης στο δίκτυο διανομής των προϊόντων της Εταιρείας στους καταναλωτές) και στην απόδοση της επένδυσης των μετόχων της (περιλαμβανομένης της καταβολής μερισμάτων). Ο Προτείνων ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο των μερισμάτων που καταβάλλονται ή θα καταβληθούν για την αποπληρωμή οφειλών του, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ως προς την Εταιρεία, η στρατηγική του Προτείνοντος συνίσταται στην απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ. Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταφέρει την καταστατική έδρα ή το πραγματικό κέντρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της σε άλλη χώρα.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Επιπροσθέτως, ο Προτείνων δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο διοικητικό προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης ή σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων θα εξακολουθήσει να αξιολογεί σε σταθερή βάση την καλύτερη δυνατή δομή του προσωπικού ενόψει της συνεχούς εξέλιξης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και της αγοράς.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην Εταιρεία ως μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης και την παύση της διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλου Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των ομολογίων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

1.4.2. Ως προς τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του. Η στρατηγική του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου του Προτείνοντος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται συνίσταται στην ενίσχυση της θέσης τους και στην αύξηση των εσόδων, των κερδών και της ρευστότητας, μέσω ενός συνδυασμού

οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Ο Προτείνων στοχεύει στη διατήρηση της υφιστάμενης δομής του, όπου οι επιχειρήσεις του σε διαφορετικές χώρες διαθέτουν αξιοσημείωτη αυτονομία και όλες οι βασικές λειτουργίες τους εκτελούνται εσωτερικά (in-house), με παράλληλη ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών εντός του ομίλου. Περαιτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου του Προτείνοντος, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

1.5. Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 216.353.443 Μετοχές (περιλαμβανομένων των ιδίων Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε 1.829.624 ίδιες Μετοχές), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή άλλο δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση και γενικά από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

1.6. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €9,12, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνεται ότι πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €9,114, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2 (ι) του Νόμου, και

- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται η υποχρέωση διενέργειας αποτίμησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 6 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

- (α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,
- (β) επί των Μετοχών έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και
- (γ) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €9,12 ανά Μετοχή, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο (2) δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαφάνειας, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% των €2,39 ανά μετοχή.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εύλογο και δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4, του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- (α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιηθείσα ισχύει, δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, ανερχόμενων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 ή του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του

Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και

- (β) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.7. Διαδικασία Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης εκκίνησε στις 8 Ιουλίου 2019, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου. Σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2, και 16, παρ. 1, του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>).

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, θα εκκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου, δηλ. την 1η Οκτωβρίου 2019 και 8:00π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 29 Οκτωβρίου 2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Προτείνων έχει ορίσει την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.20. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής στο

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>), σύμφωνα με το άρθρο 23 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ. 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 στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τη Διαχειρίστρια, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στην ενότητα 2.24. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν στην έδρα του Προτείνοντος καθώς και στην έδρα και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Συμβούλου (<https://www.citibank.com/icg/sa/emea/orap>), στον ιστότοπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>), στον ιστότοπο της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στον ιστότοπο της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

1.8. 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 θα υποβάλλεται νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και ανέκκλητη, εκτός κι αν έχει υποβληθεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, εγκριθείσα από την Ε.Κ. δυνάμει του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ενότητες 2.21. και 2.24. του Πληροφοριακού Δελτίου. Περαιτέρω, κατόπιν άδειας της Ε.Κ. κατά το άρθρο 20 του Νόμου, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση σε περίπτωση

απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντος, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που πρέπει αποκτηθούν από τον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

1.9. Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα επί Μετοχών

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές, άμεσα ή έμμεσα, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

1.10. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Citigroup Global Markets Limited, με έδρα στο Citigroup Centre, Canada Square, Λονδίνο, E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό 1763297 στο Companies House, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA), δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Εισαγωγή

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, και η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης εκκίνησε στις 8 Ιουλίου 2019, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Ο Προτείνων προβαίνει στη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 216.353.443 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Νόμο και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα 105.270.000 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το Valea Foundation ασκεί αποκλειστικό έλεγχο μέσω του Προτείνοντος επί της EDM κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας, μέσω της κατοχής του 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η EDM κατέχει το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (*voting management shares*) στο Κεφάλαιο, το οποίο, μέσω μιας ενδιάμεσης εταιρείας συμμετοχών, της EDHH (100% θυγατρικής του Κεφαλαίου), κατέχει το 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συναφώς, αναφέρεται ότι το υπόλοιπο 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM κατέχεται από την Georgiella. Ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης, Έλληνας επιχειρηματίας, είναι ο απώτατος πραγματικός δικαιούχος της Georgiella.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας παρατίθενται στην ενότητα 2.12. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2, και 16, παρ. 1, του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στον ιστότοπο του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>).

Το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή άλλο δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση και γενικά από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Η Δημόσια Πρόταση θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που πρέπει αποκτηθούν από τον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2, του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου περί Διαφάνειας και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, εφόσον απαιτείται.

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της

Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και σε κάθε περίπτωση θα αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.5. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και/ή την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και/ή του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α..

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα αιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 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, παρ. 5, του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. 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 από το Χ.Α.

Εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν ή ελέγχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α..

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν στην έδρα του Προτείνοντος, καθώς και στην έδρα και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Συμβούλου (<https://www.citibank.com/icg/sa/emea/orap>), στον ιστότοπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>), στον ιστότοπο της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στον ιστότοπο της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

2.2. Η Εταιρεία

2.2.1. Γενικές Πληροφορίες

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που συστάθηκε με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ Α' 193/ 21.09.1999) και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003823201000, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των παιγνίων και έχει την καταστατική της έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Αθηνών 112, Τ.Κ. 104 42.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 25η Απριλίου 2001 και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α..

2.2.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας

Το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως περιγράφεται στο καταστατικό της, είναι:

- (α) η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.
- (β) η διαχείριση των παιγνίων που διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της.
- (γ) η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

- (δ) η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.
- (ε) η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας.
- (στ) εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.
- (ζ) η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
- (η) η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιγνίων. Εξάλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.
- (θ) η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού.

- (ι) η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό.

Τα παίγνια της Εταιρείας παρέχονται μέσω ενός δικτύου περίπου 4.000 σημείων πώλησης στην Ελλάδα, που ενεργούν ως εμπορικοί αντιπρόσωποι και φέρουν σήμανση ως πρακτορεία αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Εταιρείας. Τα πρακτορεία δρουν ως εμπορικοί αντιπρόσωποι που αμείβονται με προμήθεια απόδοσης.

Επιπλέον του δικτύου πρακτορειών, η διανομή δελτίων Scratch και λαχείων εκτείνεται μέσω ενός επιπρόσθετου δικτύου 5.662 εναλλακτικών σημείων πώλησης και 2.841 πλανοδίων πωλητών.

Η αποκλειστική άδεια για τα παιχνίδια της Εταιρείας ισχύει ως το 2030, για τα δελτία Scratch και τα λαχεία ως το 2026 και τις Ιπποδρομίες ως το 2036. Η αποκλειστική άδεια για τη λειτουργία 25.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα ισχύει ως το 2035.

Η Εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ενώ έχει επεκτείνει τη λειτουργία της μέσω διαδικτυακής προσφοράς υπηρεσιών. Η Εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει τη παρουσία της στον χώρο του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής για την απόκτηση από την ΟΠΑΠ Investment Ltd., κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, του 51% των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό την GML Interactive Ltd ("GML"), 100% θυγατρική εταιρεία της TCB Holdings Ltd ("TCB"), η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων και ανταγωνισμού⁴, καθώς και της συνεργασίας του Ομίλου ΟΠΑΠ με τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προκειμένου να εξεταστούν οι προοπτικές του Ομίλου ΟΠΑΠ και να αναληφθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση του Ομίλου ΟΠΑΠ στην εν λόγω αγορά⁵.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανερχόταν σε 1.138 με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2019.

⁴ Σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή, ίδτε τη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2019, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Α' Τριμήνου 2019 της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στις 5 Ιουνίου 2019 και το Δελτίο Τύπου για τις Οικονομικές Επιδόσεις Α' Εξαμήνου 2019 της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

⁵ Ίδτε σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των θυγατρικών της, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανερχόταν σε 1.524 με ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2019

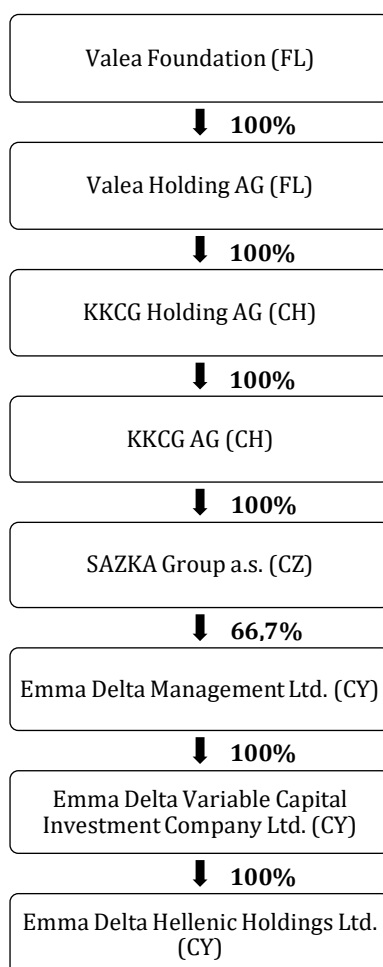
2.2.3. Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €96.5487.032,90 και διαιρείται σε 321.623.443 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δεκαεννέα εκατομμύρια (319.000.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2019 με τίτλο «Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2018», «το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 12 Ιουλίου 2019 αποφάσισε την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (2.623.443) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018. (...) Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€787.032,90) και ανέρχεται πλέον σε ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€96.487.032,90), διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι μία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (321.623.443) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ (€0,30) εκάστης». Σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα για την επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 της Εταιρείας. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, ο ορισμός των Μετοχών της Εταιρείας που τίθεται στο Πληροφοριακό Δελτίο τροποποιήθηκε αντίστοιχα.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή των προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν τα

ως άνω πρόσωπα, καθώς και το ποσοστό της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και έχουν δημοσιοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. βάσει των ανακοινώσεων του Νόμου περί Διαφάνειας:



Οντότητα	Αριθμός μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Valea Foundation	105.270.000	105.270.000	32,73
Valea Holding AG	105.270.000	105.270.000	32,73
KKCG Holding AG	105.270.000	105.270.000	32,73
KKCG AG	105.270.000	105.270.000	32,73
SAZKA Group a.s.	105.270.000	105.270.000	32,73
Emma Delta Management Ltd.	105.270.000	105.270.000	32,73
Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.	105.270.000	105.270.000	32,73
Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.	105.270.000	105.270.000	32,73

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κατόπιν της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta με ημερομηνία 27 Ιουνίου 2019, η οποία επέφερε μεταβολή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του κου Jiří Šmejč, από την 27η Ιουνίου 2019 η EDM έχει παύσει να τελεί υπό τον απώτατο κοινό έλεγχο του Valea Foundation και του κου Γεωργίου Μελισσανίδη. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε στις 27 Ιουνίου 2019, το Valea Foundation ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στην EDM μέσω του Προτείνοντος κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας. Επί αυτής της βάσης, το Valea Foundation και η EDHH προέβησαν στην ανάκληση των γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο περί Διαφάνειας με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2019⁶ και στην αντικατάσταση αυτών με τις γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2019, όπως δημοσιεύθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. κατά την ίδια ημερομηνία. Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης και η Georgiella έχουν προβεί σε αντίστοιχες γνωστοποιήσεις κατά τον Νόμο περί Διαφάνειας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Αποτελεί κοινή αντίληψη του Προτείνοντος (καθώς και του VALEA Foundation, ως οντότητας υπό τον απώτατο έλεγχο της οποίας τελεί ο Προτείνων) και της Georgiella (καθώς και του κου Γεωργίου Μελισσανίδη, ως προσώπου υπό τον απώτατο έλεγχο του οποίου τελεί η Georgiella), κατόπιν νομικής και επιχειρηματικής αξιολόγησης του υφιστάμενου καθεστώτος της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Τρίτης Αναθεώρησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι την 27^η Ιουνίου 2019), η EDM τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του VALEA Foundation, μέσω του Προτείνοντος, για τους σκοπούς του Νόμου περί Διαφάνειας.

Το Valea Foundation δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του Valea Foundation αποφασίζει κατά τη διακριτική του

⁶ Σύμφωνα με την Ανακοίνωση και κατόπιν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, στις 16 Ιουλίου 2019, το Valea Foundation και η EDHH προέβησαν σε γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με το Νόμο περί Διαφάνειας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής για τη μεταβίβαση από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στον Προτείνοντα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2019. Στις σχετικές γνωστοποιήσεις του Valea Foundation και της EDHH αναφερόταν ότι «η Emma Delta Management Ltd. τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των απώτατων πραγματικών δικαιούχων της, του VALEA FOUNDATION (66,7%) και του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη (33,3%, μέσω της Georgiella Holdings Co. Limited)» (Ίδετε σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2019). Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, το Valea Foundation και η EDHH προέβησαν στην αποστολή νεότερων γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το Νόμο περί Διαφάνειας, με τις οποίες ανακάλεσαν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις (Ίδετε σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2019).

ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό. Ο κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του Valea Foundation, ο οποίος κατά δήλωσή του δεν ασκεί έλεγχο στο Valea Foundation κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας. Το Valea Foundation είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. Η Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. Η KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 100% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της EDM, ενώ το υπόλοιπο 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM κατέχεται έμμεσα από τον κo Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της Georgiella. Το Valea Foundation ασκεί αποκλειστικό έλεγχο μέσω του Προτείνοντος στην EDM για τους σκοπούς του Νόμου περί Διαφάνειας, επί τη βάση της συμμετοχής του Προτείνοντος στην EDM και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η EDM είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στο Κεφάλαιο, το οποίο είναι ο μοναδικός μέτοχος της EDHH.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η EDHH κατέχει το 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας⁷. Σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Α' Εξαμήνου 2019 και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας, δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στον αριθμό των ιδίων μετοχών (1.829.624) από την 31.12.2018 και εντεύθεν.

2.2.4. Δομή του Ομίλου της Εταιρείας

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ αποτελείται από θυγατρικές στην Ελλάδα και την Κύπρο και μια μειοψηφική συμμετοχή σε μία εταιρεία με έδρα στη Μάλτα.

⁷ Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η EDHH κατείχε άμεσα το 33% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 33,19% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (Ίδετε την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με το Νόμο περί Διαφάνειας του Valea Foundation με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2017).

Οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, στο πλαίσιο του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως εμφανίζονται στη δημοσιευμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, καθώς και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2019 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την αύξηση του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρείας στην «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», η οποία επήλθε ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης στην «ΟΠΑΠ Investment Ltd.» του συνόλου των μετοχών που κατείχε η «INTRALOT Α.Ε.» στην «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.», εκτίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχές της Εταιρείας σε Θυγατρικές Εταιρείες στις 18 Σεπτεμβρίου 2019				
Επωνυμία	Ποσοστό συμμετοχής	Έδρα	Μέθοδος ενοποίησης	Κύρια δραστηριότητα
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.	83,5%	Ελλάδα	Πλήρης	Λαχεία
ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd.	100%	Κύπρος	Πλήρης	Αριθμολαχεία
ΟΠΑΠ Sports Ltd.	100%	Κύπρος	Πλήρης	Εταιρεία Στοιχημάτων
ΟΠΑΠ International Ltd.	100%	Κύπρος	Πλήρης	Εταιρεία Συμμετοχών - Στοιχημάτων
ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Πλήρης	Αθλητικά γεγονότα - Προβολή - Υπηρεσίες
ΟΠΑΠ Investment Ltd.	100%	Κύπρος	Πλήρης	Εταιρεία Συμμετοχών
TORA Direct Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Πλήρης	Υπηρεσίες συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα - Πώληση άυλου χρόνου ομιλίας - Είσπραξη λογαριασμών
Ιπποδρομίες Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Πλήρης	Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοιχείμα
TORA Wallet Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Πλήρης	Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος
Neurosoft Α.Ε.	67.72%	Ελλάδα	Πλήρης	Παροχή λογισμικού

TCB Holdings Ltd.	36.75%	Μάλτα	Καθαρή θέση	Εταιρεία συμμετοχών
-------------------	--------	-------	----------------	------------------------

Πηγή: Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και ανακοινώσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2019 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην «ΟΠΑΠ Investment Ltd.» του συνόλου των μετοχών της «INTRALOT A.E.» στην «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.».

2.2.5. Σύνοψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 25 Απριλίου 2018 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατόπιν των από 26 Ιουνίου 2019 και 26 Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εκλογή και τον διορισμό ενός νέου μη-εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κου Michal Houst, και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως εξής:

- **Kamil Ziegler** – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- **Damian Cope** – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- **Σπύρος Φωκάς** – Α' Αντιπρόεδρος, Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Pavel Horak** – Β' Αντιπρόεδρος, Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Pavel Mucha** – Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος⁸
- **Pavel Saroch** – Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Χρήστος Καπελούζος** – Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Στυλιανός Κωστόπουλος** – Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Νικόλαος Ιατρού** – Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Robert Chvátal** – Μη-εκτελεστικό Μέλος
- **Rudolf Jurcik** – Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό Μέλος

⁸ Στις 16 Ιουλίου 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κος Michal Houst (Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ενημέρωσε την Εταιρεία για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Εταιρεία στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Την 1^η Αυγούστου 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο κος Pavel Mucha θα διαδεχθεί τον κο Houst στη θέση του Επικεφαλής Οικονομικών, ο οποίος και θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1^η Οκτωβρίου 2019. Σε συνέχεια των ανωτέρω ανακοινώσεων, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή και τον διορισμό του κου Pavel Mucha ως Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Michal Houst (ίδτε σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 2019).

- **Igor Rusek** – *Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό Μέλος*
- **Δημητράκης Ποταμίτης** – *Ανεξάρτητο Μη-εκτελεστικό Μέλος*

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 25 Απριλίου 2022 και παρατείνεται αυτοδικαίως, μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.2.6. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018, καθώς και για το πρώτο εξάμηνο 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις ελεγμένες δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

Επιλεγμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία -ΟΠΑΠ (€) σε χιλιάδες Ευρώ				
	01.01 - 30.06.2019	01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2016
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	661.537	1.294.097	1.201.589	1.152.655
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές	224.624	442.800	416.874	402.819
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)	436.913	851.297	784.715	749.836
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)	187.593	288.942	259.971	273.892
Κέρδη προ φόρων	134.962	200.008	180.687	233.914
Κέρδη μετά φόρων περιόδου	96.604	135.190	125.563	172.088
Σύνολο Ενεργητικού	1.667,17	1.544.220	1.591.984	1.540.755
Ίδια Κεφάλαια	622.032	717.229	717.023	1.038.121
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.045.144	826.991	874.961	502.634

Επιλεγμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία - σε ενοποιημένη βάση (€) σε χιλιάδες Ευρώ

	01.01 – 30.06.2019	01.01 – 31.12.2018	01.01 – 31.12.2017	01.01 – 31.12.2016
Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)	77.592	1.547.015	1.455.514	1.397.565
Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές	779.592	507.080	482.578	466.743
Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)	525.596	1.039.935	972.936	930.822
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)	198.662	353.600	306.455	307.540
Κέρδη προ φόρων	132.545	215.900	193.115	236.916
Κέρδη μετά φόρων περιόδου	91.746	145.301	131.538	172.856
Σύνολο Ενεργητικού	1.891.156	1.749.923	1.798.205	1.767.675
Ίδια Κεφάλαια	656.122	759.536	759.462	1.035.277
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.235.034	990.387	1.038.743	695.443

Πηγή: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το Α' Εξάμηνο 2019 και τα οικονομικά έτη 2018, 2017 και 2016.

2.3. Ο Προτείνων

2.3.1. Γενικές πληροφορίες

Ο Προτείνων αποτελεί κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SAZKA Group a.s.», που συστάθηκε το 2012 στην Τσεχική Δημοκρατία και λειτουργεί κατά το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, και Αριθμό Μητρώου 242 87 814, και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρεί το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας υπ' Αριθμό Φακέλου B 18161. Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα του Προτείνοντος αφορά δραστηριότητες λειτουργικές και επενδυτικές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 2.000.000 Κορώνες Τσεχίας και διαιρείται σε 20 μετοχές.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων είναι θυγατρική κατά 100% της KKCG AG, εταιρεία ελβετικού δικαίου, με καταστατική έδρα στην οδό Kapellgasse 21, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία. Η KKCG είναι μέλος του ομίλου KKCG, πολυεθνικού ομίλου επενδύσεων που δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: (i) πετρέλαιο και φυσικό αέριο, (ii) λοταρίες και τυχερά παίγνια, (iii) τεχνολογία και υπηρεσίες πληροφορικής, και (iv) άλλοι τομείς (περιλαμβανομένων επενδύσεων στους τομείς των ακινήτων, ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού). Μέχρι τις 11 Ιουλίου 2019, ο Προτείνων τελούσε υπό τον έλεγχο της KKCG AG (η οποία

κατείχε το 75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου) και της Emma Gamma Limited (η οποία κατείχε το 25% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου). Κατά την εν λόγω ημερομηνία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Emma Gamma Limited στον Προτείνοντα και η ΚΚCG AG απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Προτείνοντα.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων απασχολεί 21 εργαζομένους και ο Όμιλος του Προτείνοντος απασχολεί περίπου 7.000 εργαζομένους, μεταξύ άλλων χωρών, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ιταλία και την Κύπρο.

2.3.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η κύρια δραστηριότητα του Προτείνοντος αφορά δραστηριότητες λειτουργικές και επενδυτικές σε εταιρείες δραστηριοποιούμενες στον τομέα των τυχερών παιγνίων. Ο Προτείνων διαθέτει συμμετοχές σε σειρά παρόχων λαχείων σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης όπου η αγορά λαχείων είναι ιδιωτική. Ο Όμιλος του Προτείνοντος περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών του συμμετοχές στις ακόλουθες κύριες εταιρείες: τη SAZKA a.s. στην Τσεχική Δημοκρατία (συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 100%), την Εταιρεία (συμμετοχή πλειοψηφίας 32,73% μέσω της Δομής EDM), την Casinos Austria AG στην Αυστρία (συμμετοχή 38,16%), την Austrian Lotteries⁹ στην Αυστρία (σύνολο έμμεσης συμμετοχής 37,6%) και τη LOTTOITALIA S.r.l. στην Ιταλία (συμμετοχή 32,5%, κοινοπραξία με τη Lottomatica SpA).

Εντός του 2018 σχεδόν 18 δισεκατομμύρια Ευρώ τοποθετήθηκαν σε στοιχήματα που διοργανώθηκαν από τις εταιρείες με λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος. Το 100% των εσόδων του Ομίλου του Προτείνοντος προέρχεται από δραστηριότητες υποκείμενες σε ρύθμιση, ενώ οι δραστηριότητες του Ομίλου του Προτείνοντος τελούν υπό την εποπτεία πολυάριθμων εποπτικών φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένων πολλών κρατών μελών της ΕΕ, της Ελβετίας και της Αυστραλίας.

SAZKA a.s.

Η SAZKA a.s. (Τσεχική Δημοκρατία) αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία λαχείων στην Τσεχική Δημοκρατία. Η Εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα εκτενές δίκτυο 11.400 σημείων

⁹ Η επωνυμία της νομικής οντότητας είναι «Österreichische Lotterien GmbH».

πώλησης, με ηλεκτρονικά τερματικά παροχής λαχείων και άλλων υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τα παίγνια.

Casinos Austria AG και Austrian Lotteries

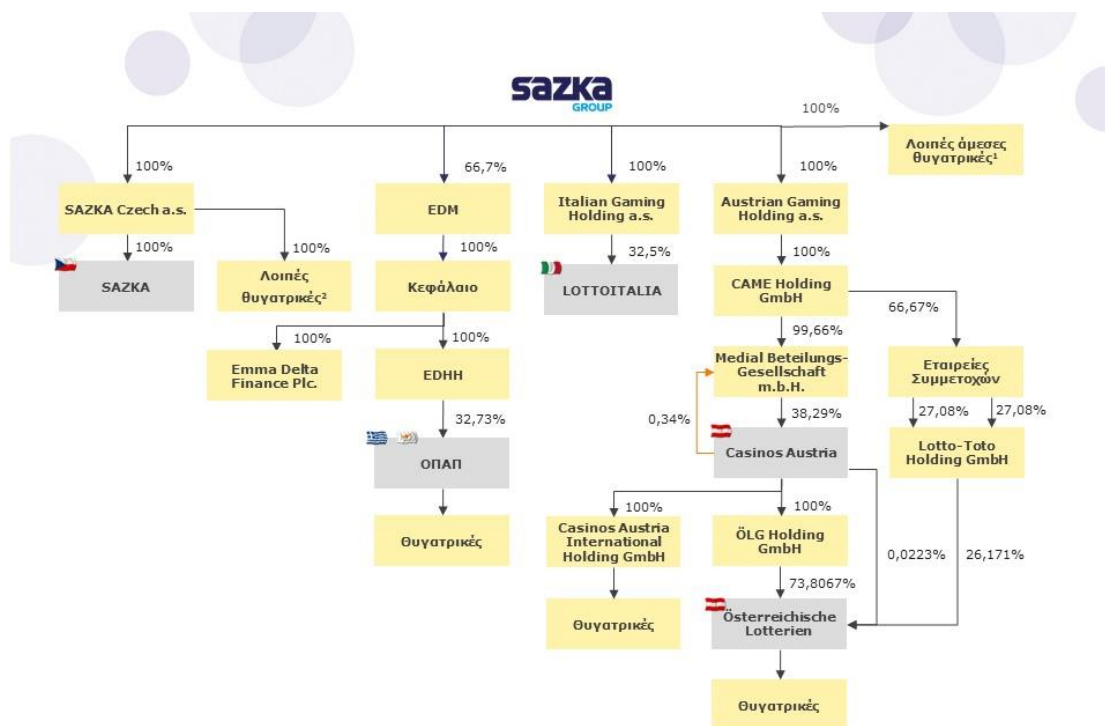
Η Casinos Austria Group αποτελεί το μεγαλύτερο πάροχο λαχείων στην Αυστρία και στην αγορά παιγνίων, με θέση μονοπωλίου στα λαχεία, στα εγχώρια καζίνο και στα ρυθμιζόμενα διαδικτυακά παίγνια. Η Austrian Lotteries και οι θυγατρικές της προσφέρουν κλασικά τυχερά και στιγμιαία προϊόντα λαχείων. Η Casinos Austria AG αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο καζίνο στην Αυστρία και διατηρεί 12 καζίνο σε μεγάλες πόλεις της Αυστρίας με 2,6 εκατομμύρια επισκέπτες εντός του 2018. Η πολυεθνική επιχείρηση καζίνο της Casinos Austria AG διαθέτει 32 καζίνο, περιλαμβανομένων 5 πλωτών καζίνο, και μία λειτουργία βίντεο λαχειοφόρας αγοράς (*video lottery*). Ο Όμιλος του Προτείνοντος αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτή στην Casinos Austria AG με συνολική συμμετοχή που ανέρχεται σε 38,16% (η Αυστριακή κυβέρνηση κατέχει το 33,2%).

LOTTOITALIA S.r.l.

Η LOTTOITALIA S.r.l. λειτουργεί τα ιταλικά εθνικά παιχνίδια LOTTO και 10eLotto, μέσω αποκλειστικής άδειας που είναι σε ισχύ ως το Νοέμβριο το 2025. Τα ως άνω παιχνίδια λόττο προσφέρονται σε 34.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ιταλία (κυρίως καταστήματα καπνικών προϊόντων και μπαρ). Η LOTTOITALIA S.r.l. αποτελεί πάροχο παιχνιδιών λόττο και λαμβάνει 6% προμήθεια από το «Ποσό του Στοιχήματος» ως έσοδο. Ο Όμιλος του Προτείνοντος απέκτησε συμμετοχή 32,5% στη LOTTOITALIA S.r.l. σχηματίζοντας κοινοπραξία με τη Lottomatica (τον φορέα εκμετάλλευσης lotto) κατά το έτος 2016, με τη LOTTOITALIA S.r.l. να ξεκινά τη λειτουργία της στις 30 Νοεμβρίου 2016.

2.3.3. Δομή του Ομίλου του Προτείνοντος

Η απλουστευμένη δομή του Ομίλου του Προτείνοντος (συμπεριλαμβανομένων άμεσων και έμμεσων συμμετοχών) κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται κατωτέρω. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος περιλαμβάνουν την Εταιρεία κατά τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.



Πρόσθετες επεξηγηματικές σημειώσεις:

¹ Italian GNTN Holding a.s., IGH Financing a.s. (η οποία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης), SAZKA Asia a.s. (με τις θυγατρικές της Sazka Distribution Vietnam Joint Stock Company και Sazka Asia Vietnam Company Limited), SAZKA Group Financing a.s., SAZKA Group Russia LLC, Vitalpeak Limited, Rubidium Holdings Limited.

² Kavárna štěstí s.r.o., SPORTLEASE a.s., SAZKA FTS a.s.

2.3.4. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος έχει τη σύνθεση που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (το έτος εκλογής/διορισμού κάθε Συμβούλου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό του Προτείνοντος, κάθε Σύμβουλος θα υπηρετεί στη θέση του για περίοδο πέντε (5) ετών, ενώ μπορεί να επανεκλεγεί για μία ή περισσότερες συνεχόμενες πενταετίες (5) θητείες.

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Έτος Εκλογής/διορισμού
Karel Komárek	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	2016
Pavel Šaroch	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	2016
Robert Chvátal	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	2019

Ο κος Robert Chvátal διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος από την ΚΚCG AG στις 11 Ιουλίου 2019, κατόπιν ολοκλήρωσης της απόκτησης από την ΚΚCG AG του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος.

2.3.5. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία του Προτείνοντος για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 και του Ομίλου του Προτείνοντος για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 και το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις ελεγμένες δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019. Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>).

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος (€) σε εκατομμύρια Ευρώ		
	2017	2018
Καθαρά Κέρδη από Παίγνια	0	0
EBITDA	-9	-18
EBIT	-9	-18
Κέρδη προ φόρων	135	363
Κέρδη μετά φόρων	127	363
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	720	1280
Συνολικά κεφάλαια	581	903
Σύνολο Υποχρεώσεων	139	377

Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος (€) σε εκατομμύρια Ευρώ			
	2017	2018	Α' εξάμηνο 2019
Καθαρά Κέρδη από Παίγνια	1.134	1.303	625
EBITDA	427	553	287
EBIT	332	434	227
Κέρδη προ φόρων	259	353	192
Κέρδη μετά φόρων	189	263	435
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	3.908	4.333	4.592
Συνολικά κεφάλαια	1.652	1.773	1.998
Σύνολο Υποχρεώσεων	2.256	2.560	2.594

2.4. Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος

2.4.1. Ως προς την Εταιρεία

Από το έτος 2013, τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας που προέρχονται από τυχερά παίγνια ενισχύθηκαν κατά 27%, το EBITDA κατά 59%, ενώ η Εταιρεία έχει καταβάλει ως μέρισμα στους μετόχους της ποσό που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο Ευρώ. Περαιτέρω, το πεδίο των δραστηριοτήτων της επεκτάθηκε, ιδίως μέσω της έναρξης της εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και της επέκτασης της δραστηριότητας του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος. Επίσης, η Εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους καθώς και σε αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής των προϊόντων της στους καταναλωτές.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει την ως άνω επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, να επικεντρωθεί στις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης (περιλαμβανομένης ειδικότερα της περαιτέρω επέκτασης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και του αθλητικού διαδικτυακού στοιχήματος (κατά την υφιστάμενη επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας, όπως εκτίθεται στην ενότητα 2.2.2. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου), της επένδυσης στο δίκτυο διανομής των προϊόντων της Εταιρείας στους καταναλωτές) και στην απόδοση της επένδυσης των μετόχων της (περιλαμβανομένης της καταβολής μερισμάτων). Ο Προτείνων ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο των μερισμάτων που καταβάλλονται ή θα καταβληθούν για την αποπληρωμή οφειλών του, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ως προς την Εταιρεία, η στρατηγική του Προτείνοντος συνίσταται στην απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ. Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταφέρει την καταστατική έδρα ή το πραγματικό κέντρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της σε άλλη χώρα.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Επιπροσθέτως, ο Προτείνων δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο διοικητικό

προσωπικό της Εταιρείας και των θυγατρικών της ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης ή σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων θα εξακολουθήσει να αξιολογεί σε σταθερή βάση την καλύτερη δυνατή δομή του προσωπικού ενόψει της συνεχούς εξέλιξης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και της αγοράς.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην Εταιρεία ως μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης και την παύση της διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλου Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των ομολογίων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

2.4.2. Ως προς τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του. Η στρατηγική του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου του Προτείνοντος σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται συνίσταται στην ενίσχυση της θέσης τους και στην αύξηση των εσόδων, των κερδών και της ρευστότητας, μέσω ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Ο Προτείνων στοχεύει στη διατήρηση της υφιστάμενης δομής του, όπου οι επιχειρήσεις του σε διαφορετικές χώρες διαθέτουν αξιοσημείωτη αυτονομία και όλες οι βασικές λειτουργίες τους εκτελούνται εσωτερικά (in-house), με παράλληλη ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών εντός του ομίλου. Περαιτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου του Προτείνοντος, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

2.5. Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή από το Χ.Α.

2.5.1. Δικαίωμα Εξαγοράς

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

2.5.2. Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

2.5.3. Διαγραφή από το Χ.Α.

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και/ή την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και/ή του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή της από το Χ.Α..

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα αιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 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, παρ. 5, του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. 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 από το Χ.Α..

Εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν ή ελέγχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α..

2.6. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Citigroup Global Markets Limited, με έδρα στο Citigroup Centre, Canada Square, Λονδίνο, E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο, με αριθμό 1763297 στο Companies House, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Σύμβουλος είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA), δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.7. Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ. 102 52 για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων.

Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής, δύνανται να επικοινωνούν με τη Διαχειρίστρια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

α) 210-3265530, κα Μαρία Βλάχου.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στους ιστοτόπους του Συμβούλου (<https://www.citibank.com/icg/sa/emea/orap>), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

2.8. Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, η κα Katarina Kohlmayer, πληρεξούσιος, και ο κος Petr Stöhr, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.9. Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα

Η Citibank Europe plc., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «SAZKA Group a.s.» (εφεξής ο «**Προτείνων**») προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής η «**Εταιρεία**») για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 216.353.443 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «**Νόμος**»), όπως ισχύει (η «**Δημόσια Πρόταση**»).

Η Citibank Europe plc, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσας, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

Το ποσό του 1.973.143.400,16 Ευρώ, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζομένου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους 9,12 Ευρώ ανά μετοχή, καθώς και το ποσό του 1.578.514,72 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης του 0,08%, το οποίο βαρύνει τον Προτείνοντα σχετικά με την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών τις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση.

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

2.10. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €9,12, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνεται ότι πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται

σε €9,114, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2 (ι) του Νόμου, και

- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται η υποχρέωση διενέργειας αποτίμησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 6 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις σχετικές προϋποθέσεις, ήτοι:

- (α) δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,
- (β) επί των Μετοχών έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς και οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και
- (γ) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €9,12 ανά Μετοχή, υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο (2) δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο περί Διαφάνειας, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι το 80% των €2,39 ανά μετοχή.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

- (α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιηθείσα ισχύει, δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, ανερχόμενων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 ή του 20% επί της

αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και

- (β) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερθέντος φόρου.

2.11. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο όριο 216.353.443 Μετοχές (περιλαμβανομένων των ιδίων Μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες την 30η Ιουνίου 2019 ανέρχονταν σε 1.829.624 ίδιες Μετοχές), οι οποίες αντιστοιχούν σε 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή άλλο δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση και γενικά από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

2.12. Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

2.12.1. Ιστορικό

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχουν είτε έμμεσα είτε άμεσα 105.270.000 Μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν στο 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων

μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το Valea Foundation ασκεί αποκλειστικό έλεγχο μέσω του Προτείνοντος επί της EDM κατά την έννοια του Νόμου περί Διαφάνειας, μέσω της κατοχής του 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η EDM κατέχει το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου (*voting management shares*) στο Κεφάλαιο, το οποίο, μέσω μιας ενδιάμεσης εταιρείας συμμετοχών, της EDHH (100% θυγατρικής του Κεφαλαίου), ελέγχει το 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών της Εταιρείας) ή 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συναφώς, αναφέρεται ότι το υπόλοιπο 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου στην EDM κατέχεται από την Georgiella. Ο κος Γεώργιος Μελισσανίδης, Έλληνας επιχειρηματίας, είναι ο απώτατος πραγματικός δικαιούχος της Georgiella.

Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων ψήφου στο Κεφάλαιο που κατέχει η EDM, το Κεφάλαιο έχει επίσης εκδώσει μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (*fund investor shares*) που αντιπροσωπεύουν τα οικονομικά δικαιώματα των επενδυτών στο Κεφάλαιο. Εφόσον το Κεφάλαιο έχει κεφάλαια διαθέσιμα προς διανομή, τα εν λόγω κεφάλαια διανέμονται αναλογικά στους κατόχους των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου (*fund investor shares*), δηλαδή στις Rubidium, Yeonama και Helvason. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεφαλαίου αποτελείται από έξι μέλη, τέσσερα εκ των οποίων προτείνονται προς διορισμό από τον Προτείνοντα και δύο εκ των οποίων προτείνονται προς διορισμό από την Georgiella.

Παρότι ο Προτείνων ελέγχει εμμέσως, μέσω της EDM, τα δικαιώματα ψήφου μόνον του 32,73% (περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) ή του 32,92% (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας (το υπόλοιπο ποσοστό της μετοχικής σύνθεσης έχει ευρεία διασπορά σε πολυάριθμους επενδυτές), ιστορικά είχε εν τοις πράγμασι τη δυνατότητα διεύθυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

2.12.2. Συμφωνία Μετόχων της Emma Delta

Ο Προτείνων είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta που έχει συνάψει με τη Georgiella, τη Yeonama (οντότητα της οποίας απώτατος πραγματικός δικαιούχος είναι επίσης ο κος Γεώργιος Μελισσανίδης, και μέσω της οποίας κατέχει

μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*)), το Valea Foundation, τον κο Karel Komárek, τη Rubidium (οντότητα μέσω της οποίας ο Προτείνων κατέχει μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*)¹⁰) και τον κο Γεώργιο Μελισσανίδη, η οποία ρυθμίζει τη σχέση των συμβαλλόμενων μερών, και συγκεκριμένα τη σχέση μεταξύ του Προτείνοντος ως μετόχου με 66,7% και της Georgiella ως μετόχου με 33,3% στην EDM (τον κάτοχο του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στο Κεφάλαιο). Κατά τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων εκάστης οντότητας της Δομής EDM λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, με την εξαίρεση των «Υπό Επιφύλαξη Ζητημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου» για τα οποία απαιτείται κατ' αρχήν ομοφωνία. Σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης ομοφωνίας για τα «Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου», κατόπιν δήλωσης του Προτείνοντος για τη λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία, λαμβάνεται απόφαση με απλή πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης οντότητας της Δομής EDM. Η Georgiella και η Yeonama, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω, διαθέτουν είτε το δικαίωμα πώλησης (*put*) στον Προτείνοντα των μετοχών τους στη Δομή EDM είτε το δικαίωμα αποχώρησης και επιστροφής της αξίας (*redeem*) της συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο είτε σε είδος είτε τοις μετρητοίς και ακολούθως μεταβίβασης στον Προτείνοντα της συμμετοχής τους στην EDM.

2.12.2.1. Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της EDM, του Κεφαλαίου και της EDHH λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί αδυναμίας επίτευξης ομοφωνίας (που παρατίθεται κατωτέρω), οι αποφάσεις για τα «Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου» λαμβάνονται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης οντότητας της Δομής EDM.

Τα «Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου» περιλαμβάνουν μια σειρά ζητημάτων που συνήθως χαρακτηρίζονται ως ζητήματα «αποκλειστικής αρμοδιότητας» σε παρόμοιου χαρακτήρα συμφωνίες, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τροποποιήσεων των καταστατικών εγγράφων των εμπλεκόμενων εταιρειών, των αποφάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση και τη δομή του εταιρικού κεφαλαίου, τη λύση και εκκαθάριση, τη μεταβίβαση ή την πώληση ή παρόμοιες συναλλαγές που αφορούν συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

¹⁰ Σημειώνεται ότι ο Προτείνων πρόσφατα απέκτησε μέσω της Rubidium πρόσθετη έμμεση συμμετοχή σε μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*) (που αντιστοιχούν στο 3.6% επί του συνόλου των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*)) από τη Yeonama.

της Εταιρείας, την κατάρτιση του ετησίου επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού αυτής, την κατάρτιση της πολιτικής μερισμάτων της Εταιρείας.

«Αδυναμία επίτευξης ομοφωνίας» υφίσταται στην περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής οντότητας της Δομής EDM αδυνατούν να λάβουν απόφαση επί οποιουδήποτε ζητήματος αποτελεί Υπό Επιφύλαξη Ζήτημα του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω διαφωνίας μεταξύ τους. Εν τέλει, το ζήτημα μεταφέρεται στους απώτατους πραγματικούς δικαιούχους του Προτείνοντος και της Georgiella, ήτοι του Valea Foundation και του κ. Γεωργίου Μελισσανίδη. Εφόσον δεν επιλυθεί το ζήτημα για το οποίο υφίσταται αδυναμία επίτευξης ομοφωνίας, ο Προτείνων δύναται να καταρτίσει δήλωση για τη λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία, και κατόπιν λαμβάνεται απόφαση επί του σχετικού ζητήματος για το οποίο υφίσταται διαφωνία με απλή πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της EDM, ανεξαρτήτως του εάν αποτελεί Υπό Επιφύλαξη Ζήτημα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Προτείνων διαθέτει το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των συμβούλων της EDM και κατά τούτο ελέγχει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχετικής απόφασης.

2.12.2.2. Δικαίωμα πώλησης (*put*) των Georgiella και Yeonama

Σε περίπτωση δήλωσης για τη λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία, η Georgiella μπορεί να ασκήσει δικαίωμα πώλησης (*put*) για λογαριασμό της ίδιας (για το σύνολο των μετοχών της στην EDM) και για λογαριασμό της Yeonama (για το σύνολο των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου που κατέχει στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*)), απαιτώντας από τον Προτείνοντα την αγορά των μετοχών. Το δικαίωμα πώλησης (*put*) μπορεί να ασκηθεί εντός έξι μηνών από την έκδοση της δήλωσης για τη λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία. Το δικαίωμα πώλησης (*put*) δύναται, επίσης, να ασκηθεί σε περίπτωση που ο Προτείνων παραβιάσει ορισμένες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συμφωνία Μετόχων της Emma Delta (κυρίως αυτές που αφορούν τη διακυβέρνηση του Κεφαλαίου και τα Υπό Επιφύλαξη Ζητήματα του Διοικητικού Συμβουλίου) και δεν αποκαταστήσει την εν λόγω παραβίαση (στην περίπτωση αυτή η Georgiella μπορεί να επιδώσει γνωστοποίηση στον Προτείνοντα για την άσκηση του δικαιώματος πώλησης (*put*), ως εάν ο Προτείνων να είχε επιδώσει δήλωση για τη λήψη απόφασης κατά πλειοψηφία).

2.12.2.3. Δικαίωμα αποχώρησης και επιστροφής της αξίας των μετοχών (*redemption*) των Georgiella και Yeonama

Περαιτέρω, κατά τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta και του Καταστατικού του Κεφαλαίου, μετά το τέλος της περιόδου διακράτησης (*lock-up period*)

που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Yeonama θα έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη δομή του Κεφαλαίου και να λάβει επιστροφή της αξίας (*redeem*) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της στο Κεφάλαιο (*fund investor shares*). Σε αυτήν την περίπτωση, η Georgiella υποχρεούται να προβεί στην πώληση στον Προτείνοντα των μετοχών της στην EDM.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η Yeonama, μετά το τέλος της περιόδου διακράτησης (*lock-up period*) κατά τα ανωτέρω, ασκήσει το δικαίωμα αποχώρησης και επιστροφής της αξίας των μετοχών (*redemption*) της για μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου (*fund investor shares*) που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% του Κεφαλαίου, μπορεί να επιλέξει να λάβει επιστροφή της αξίας (*redeem*) είτε τοις μετρητοίς είτε σε μετοχές της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, εναπόκειται στο Κεφάλαιο ή στην EDM να καθορίσουν τον τρόπο επιστροφής της αξίας των μετοχών (*redemption*).

2.12.3. Η σχέση μεταξύ της EDM και της Εταιρείας

Κατά τη Συμφωνία Μετόχων της Emma Delta, ο Προτείνων και η Georgiella συμφωνούν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η EDM, άμεσα ή έμμεσα, διορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ο Προτείνων προτείνει προς διορισμό τα 2/3 του σχετικού αριθμού των συμβούλων, η Georgiella προτείνει προς διορισμό το υπόλοιπο 1/3). Η EDM κατέχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 32,73% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) ή του 32,92% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Εταιρεία (το υπόλοιπο 67,27% της μετοχικής σύνθεσης έχει ευρεία διασπορά σε πολυάριθμους επενδυτές). Επί τη βάση των ανωτέρω, η EDM ιστορικά είχε τη δυνατότητα να διορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αποτελεί κοινή αντίληψη του Προτείνοντος (καθώς και του VALEA Foundation, ως οντότητας υπό τον απώτατο έλεγχο της οποίας τελεί ο Προτείνων) και της Georgiella (καθώς και του κου Γεωργίου Μελισσανίδη, ως προσώπου υπό τον απώτατο έλεγχο του οποίου τελεί η Georgiella), κατόπιν νομικής και επιχειρηματικής αξιολόγησης του υφιστάμενου καθεστώτος της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Τρίτης Αναθεώρησης της Συμφωνίας Μετόχων της

Emma Delta (ήτοι την 27η Ιουνίου 2019), η EDM τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του VALEA Foundation, μέσω του Προτείνοντος, για τους σκοπούς του Νόμου περί Διαφάνειας (ίδτετε ανωτέρω εντότητα 2.2.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

2.12.4. Απόκτηση Μετοχών πέραν όσων προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, έναντι καταβολής ποσού ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σε οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πληροφοριακού Δελτίου ως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλωθούν στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24, παρ. 2, του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου περί Διαφάνειας και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, εφόσον απαιτείται.

2.13. Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν αποκτήσει Μετοχές, άμεσα ή έμμεσα, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

2.14. Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 216.353.443 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.15. Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που πρέπει αποκτηθούν από τον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.16. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω δεσμευμένης χρηματοδότησης που θα συνίσταται σε:

- (i) μία σύμβαση τραπεζικής πίστωσης ορισμένου χρόνου,
- (ii) μία μεταβατική, τραπεζική δανειακή σύμβαση («δάνειο διασυνδέσεως»/«bridge facility»), και
- (iii) ένα δάνειο μειωμένης εξασφάλισης από την εταιρεία με την επωνυμία «SAZKA Group Holding a.s.», 100% θυγατρική της μητρικής εταιρείας του Προτείνοντος, η οποία έχει συνάψει δανειακή σύμβαση ίδιου ύψους.

2.17. Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση υπό τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 22 του Νόμου.

2.18. Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

2.19. Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 2 του Νόμου, θα είναι 4 εβδομάδες, με έναρξη την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

2.20. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.), τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ..
- β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους. Εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση στη Διαχειρίστρια πλήρους σειράς νομιμοποιητικών εγγράφων αυτού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του προσώπου ή των προσώπων που υπογράφουν την Δήλωση Αποδοχής για λογαριασμό του νομικού προσώπου, το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει Διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν από το εν λόγω κατάστημα μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και του παρόντος.

Η συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει από Αποδεχόμενο Μέτοχο είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Εναλλακτικά, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα με δική τους πρωτοβουλία να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους να προβεί στη συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής και, γενικά, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Με τη συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές του είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

2.21. Ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 2.24.Γ. κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

2.22. Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 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 οι διατάξεις των ενοτήτων 2.21 και 2.24. του Πληροφοριακού Δελτίου. Περαιτέρω, κατόπιν άδειας της Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντος, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης.

2.23. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, στον ιστότοπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στον ιστότοπο του Χ.Α. και στον ιστότοπο του Προτείνοντος (<https://www.sazkagroup.com/investors/investors>) και θα κοινοποιηθούν από τον Προτείνοντα στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.

2.24. Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 2.21., καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή

του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα 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 Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε (i) δια πίστωσης του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε (ii) δια πίστωσης μέσω του Χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του, είτε (iii) δια πίστωσης λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, είτε (iv) δια της έκδοσης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με οποιονδήποτε των προαναφερθέντων τρόπων, από το κατάστημα της Διαχειρίστριας όπου έγινε η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα

επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.25. Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. 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 μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οποιοδήποτε πρόσωπο τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου και/ή άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, προσφορά ή πρόσκληση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση οιοδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, σε περίπτωση που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας, είτε η ανωτέρω πρόσκληση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η προσφορά ή χρήση οιοδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης συνιστά ή θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των σχετικών διατάξεων νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται μόνο για πληροφοριακούς λόγους. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο που λαμβάνει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να λάβει υπόψιν του τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω περιορισμών από οιοδήποτε πρόσωπο.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες για το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οιοδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού που σχετίζεται με τη Δημόσια Πρόταση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή άλλο υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο για την επικοινωνία των εν λόγω υλικών σε οιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 2.25.

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

Σημειώνεται ότι η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, ή με τη χρήση αλληλογραφίας, ή διά μέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και δεν δύναται να τύχει αποδοχής με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αντιστοίχως, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν, μεταδοθούν ή κατ' άλλον τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν, στο σύνολό τους ή τμηματικά, εντός, προς ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

2.26. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και όλες οι

έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζεται με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικώς κάθε συναλλαγή και συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

**3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
VALEA FOUNDATION**

1.	"Horyzonty" LLC
2.	AEC a.s.
3.	AEC Group a.s.
4.	AEC s.r.o.
5.	ANTAIOS s.r.o.
6.	Aricoma Group a.s.
7.	Austrian Gaming Holding a.s.
8.	AUTOCONT a.s.
9.	AUTOCONT s.r.o.
10.	Belisar B.V. (in liquidation)
11.	BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o
12.	BOSM Czech, s.r.o.
13.	BRIGHTBOX LIMITED
14.	BXY Czech a.s.
15.	CAD Studio s.r.o.
16.	CAME Holding GmbH
17.	CES EA s.r.o.
18.	Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
19.	CKF facility s.r.o.
20.	Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
21.	Cleverlance Group a.s.
22.	Cleverlance H2B a.s.
23.	Cleverlance Slovakia s.r.o.
24.	Cloud4com a.s.
25.	Cloud4com SK s.r.o.
26.	Collington II Limited
27.	Conectart s.r.o.
28.	CYANVENUE LIMITED
29.	DataSpring s.r.o.
30.	ECC Jenerálka, s.r.o.
31.	EMMA DELTA FINANCE PLC
32.	EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD
33.	EMMA DELTA MANAGEMENT LTD
34.	EMMA DELTA VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD
35.	FLIPNATION LIMITED
36.	FM&S Czech a.s.
37.	Geologichchne byreau "Lviv" LLC
38.	G-JET s.r.o.
39.	IGH Financing a.s. in liquidation
40.	INDUSTRIAL CENTER 28/23 SP. Z O.O.
41.	INTERMOS Praha s.r.o.
42.	INTERMOS VALVES, s.r.o.
43.	IPM – Industrial Portfolio Management a.s.
44.	Italian Gaming Holding a.s.
45.	Italian GNTN Holding a.s.

46.	JTU Czech, s.r.o.
47.	Kavárna štěstí s.r.o.
48.	KKCG a.s.
49.	KKCG AG
50.	KKCG Director 1 B.V. (in liquidation)
51.	KKCG Entertainment & Technology B.V. (in liquidation)
52.	KKCG Holding AG
53.	KKCG Industry B.V.
54.	KKCG Investments AG
55.	KKCG Methanol Holdings LLC
56.	KKCG Real Estate a.s.
57.	KKCG Structured Finance AG
58.	KKCG Technologies s.r.o.
59.	KKCG UK Limited
60.	KKCG US Advisory LLC
61.	Kura Basin Operating Company LLC
62.	Kynero Consulting a.s.
63.	Liberty One Methanol LLC
64.	Liberty One O&M LLC
65.	Liberty Two Methanol LLC
66.	LP Drilling S.r.l.
67.	Medial Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H.
68.	MEDICEM Group a.s.
69.	Medicem Inc.
70.	MEDICEM Institute s.r.o.
71.	MEDICEM Technology s.r.o
72.	Metanol d.o.o.
73.	MND a.s.
74.	MND Drilling & Services a.s.
75.	MND Drilling Germany GmbH
76.	MND Energy Trading a.s
77.	MND Gas Storage a.s.
78.	MND Gas Storage Germany GmbH
79.	MND Georgia B.V.
80.	MND Germany GmbH
81.	MND Group B.V.
82.	MND Oil & Gas a.s
83.	MND Samara Holding B.V.
84.	MND Ukraine B.V.
85.	MNG Group AG
86.	Moravia Systems a.s.
87.	OOO MND Samara
88.	PDC INDUSTRIAL CENTER 48 SP. Z O.O.
89.	POM Czech, s.r.o.
90.	Precarpathian energy company LLC
91.	Rezervoarji d.o.o
92.	RUBIDIUM HOLDING LIMITED
93.	SafeDX s.r.o.
94.	Sarah Services LLC
95.	SAZKA a.s.
96.	SAZKA Asia a.s.

97.	Sazka Asia Vietnam Company Limited
98.	SAZKA Czech a.s.
99.	Sazka Distribution Vietnam Joint Stock Company
100.	SAZKA FTS a.s.
101.	SAZKA Group a.s.
102.	SAZKA Group Financing a.s.
103.	SAZKA Group Holding a.s.
104.	SAZKA Group Russia LLC
105.	SG INDUSTRIAL CENTER 02 SP. Z O.O.
106.	SIL Servis Partner a.s.
107.	SPORTLEASE a.s.
108.	Springtide Ventures s.r.o.
109.	SUPERMARINE, s.r.o.
110.	Theta Real s.r.o.
111.	TOK Poland Sp. Z o.o.
112.	Trois Couronnes Services AG
113.	US Methanol LLC
114.	Valea Holding AG
115.	VESTINLOG, s.r.o.
116.	Vinohradská 230 a.s.
117.	Vitalpeak Limited
118.	WOODSLOCK a.s.
119.	ZOOMWIRE LIMITED

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους αφετέρου δε από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω δεσμευμένης χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.16. του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Citibank Europe plc. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Διαχειρίστρια θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ολοκλήρωσή της καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Στην περίπτωση συνδρομής τέτοιου γεγονότος, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

