

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΡΔΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»**



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
4,58 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 08/02/2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 08/02/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΡΔΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»**



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

4,58 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA BANK

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αθήνα, 08/02/2023

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 08/02/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η 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 Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικό έγγραφο ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική 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.

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

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

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών και έχει επιλεγεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 002043501000.

Βασικοί Μέτοχοι νοούνται οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος και Κωνσταντίνος Γεράρδος, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά το 82,18% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και έχουν συνάψει τη Συμφωνία Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση και την οποία (Δήλωση Ανάκλησης) υποβάλλουν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

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

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

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της

Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ, ως ισχύει.

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

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 64).

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 22/12/2022 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για την αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία υποβλήθηκε στην Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Νόμου και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

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. και η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014.

Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής στην εταιρική πράξη της Δημόσιας Πρότασης από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή-Αποδεχόμενου Μετόχου.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο: «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 22/12/2022, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 08/02/2023, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με

το άρθρο 4 του Ν. 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

Λογαριασμός Αξιογράφων νοείται ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη, ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

Μετοχές νοούνται οι 22.075.665 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,33 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. στην κατηγορία Κύρια Αγορά, με ISIN GRS320313000.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω) δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.932.952 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

Μέτοχος εκτός Ελλάδος νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

Νόμος νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρεία.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 4,58 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά ως αντάλλαγμα για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου (i) ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, ως πρόσωπο που μέσω της Συμφωνίας Μετόχων έχει αποκτήσει τον από κοινού με τον Προτείνοντα έλεγχο της Εταιρείας, καθώς και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας ήτοι: 1. Plaisio Computers JSC, ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία, ελεγχόμενη κατά 100% από την Εταιρεία, 2. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, ελεγχόμενη κατά 80% από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο, 3. Plaisio Estate JSC, ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Βουλγαρία, ελεγχόμενη κατά 80% από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο, 4. Buldoza A.E., ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, ελεγχόμενη κατά 100% από τον κ. Κωνσταντίνο Γεράρδο, 5. Ατρακτος Α.Μ.Κ.Ε., ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, ελεγχόμενη κατά 80% από τον κ. Κωνσταντίνο Γεράρδο. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Προτείνων νοείται ο κ. Γεώργιος Γεράρδος κάτοικος Μαγούλας Αττικής, Θέση Σκλήρη, Τ.Κ. 19018, Ελλάδα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 597688/15.09.2011/ Τ.Α Φιλοθέης.

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

Σύμβουλος ή Alpha Bank νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (ΣΤΑΔΙΟΥ 40, Τ.Κ. 102 52), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 159029160000, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμμετέχων νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε λογαριασμούς αξιολογίων στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 22/12/2022 γραπτή συμφωνία μετόχων που έχει συναφθεί μεταξύ των Βασικών Μετόχων και με την οποία οι τελευταίοι συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου, όπως αυτή περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

TARGET2 νοείται το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο.

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο και απευθύνεται προς τους όλους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρησή του (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά 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 πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα, τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την Ενότητα «2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας» του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και τα επιχειρηματικά σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Από την φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2021 και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις καταρτιθείσες και δημοσιευμένες κατά τα ΔΠΧΑ συνοπτικές ενδιάμεσες

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις της περιόδου 01/01/2022 – 30/06/2022 και (ii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές .

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος Αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζικό, νομικό σύμβουλο, φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και 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, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, υπό την ιδιότητα του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: _____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ*

Προτείνων

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως 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 **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*
Head of Corporate Finance

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Director of Corporate Finance

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

Πίνακας περιεχομένων

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	12
1.1	Εισαγωγή	12
1.2	Η Εταιρεία.....	14
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	14
1.2.2	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων.....	21
1.2.3	Διοικητικό Συμβούλιο.....	22
1.2.4	Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας	22
1.2.5	Συμμετοχές	23
1.2.6	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες	23
1.3	Ο Προτείνων	25
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	25
1.3.2	Πρόσωπα ελεγχόμενα από τους Βασικούς Μετόχους.....	26
1.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	26
1.5	Προσφερόμενο Τίμημα	27
1.6	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος	28
1.7	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα.....	28
1.8	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	29
1.9	Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	30
1.10	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	31
1.11	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	31
1.12	Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης	31

1.13	Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	31
1.14	Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου	32
1.15	Ο Αποτιμητής.....	33
1.16	Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	33
1.17	Αιρέσεις	33
1.18	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	33
1.19	Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση.....	34
1.20	Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	34
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	35
2.1	Περίοδος Αποδοχής.....	35
2.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	35
2.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	36
2.4	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	36
2.5	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	36
2.6	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	36
2.7	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας	37
2.8	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία	38
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	39

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Στις 22/12/2022 οι Βασικοί Μέτοχοι συνήψαν εγγράφως τη Συμφωνία Μετόχων, με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το Χ.Α. Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και ορισμένους περιορισμούς και ορισμένα δικαιώματα εκάστου εξ αυτών αναφορικά με τη μεταβίβαση των Μετοχών τους. Αναλυτικές Πληροφορίες αναφορικά με τη Συμφωνία Μετόχων περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε €7.284.969,45 και διαιρείται σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία «Κύριας Αγοράς» του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Βασικοί Μέτοχοι, ήτοι ο Προτείνων και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, κατείχαν συνολικά 18.142.713 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 82,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 14.727.189 Μετοχές και ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος 3.415.524 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 66,71% και 15,47% αντίστοιχα του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα άλλο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) Μετοχές της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 3.932.952 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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

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

Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα άρθρα, 10 παρ. 2, 9 παρ.7 και 16 παρ. 1, του Νόμου.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. (www.athexgroup.gr) και της Εταιρείας (www.plaisio.gr).

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.

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, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως παρατίθενται στην Ενότητα 1.3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά τρίτα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Περαιτέρω, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Έτσι, ο Προτείνων από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε συνολικά 3.305.459 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 14,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχαν άμεσα και έμμεσα 21.448.172 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με περίπου 97,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €4,58 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) Η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, ανέρχεται σε € 3,17,

(β) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, και

(γ) Η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 4,58 ανά Μετοχή. Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 (β), εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και του άρθρου 9 παρ. 6 (γ) του Νόμου, καθώς το αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται από τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ν.3556/2007 σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 1.15, για τη

διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ως ισχύει, ο Προτείνων θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΛΕΙΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» συστάθηκε το έτος 1988 στην Ελλάδα. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 16601/06/Β/88/13 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής, Θέση Σκληρή, Τ.Κ. 19018, Μαγούλα Αττικής (τηλ. 210 2895000) και η διάρκεια της σύμφωνα με το Καταστατικό της, ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15/03/1999 και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον κλάδο «Εμπόριο / Διαφοροποιημένοι Έμποροι» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανερχόταν σε € 7.284.969,45 διαιρούμενο σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,33 έκαστη.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.plaisio.gr.

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ως εισηγμένη εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται επίσης από τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους και τους κανονισμούς της Ε.Κ. και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και

χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/06/2022 ήταν για τον Όμιλο της Εταιρείας 1.399 άτομα και για την Εταιρεία 1.331 άτομα.

Σκοπός της Εταιρείας, όπως περιγράφεται στο άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού της, είναι:

1. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα, ψηφιακά μέσα και συσκευές, ηχεία κλπ.), ηλεκτρονικού υλικού και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
2. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή, ανάπτυξη, διανομή και συντήρηση παντός είδους λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες.
3. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή και συντήρηση ειδών χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου, ειδών γραφικής και χαρτικής ύλης, ειδών και οργάνων σχεδιάσεως, μετρήσεως και ζωγραφικής, βιβλίων, μηχανών και ειδών εξοπλισμού γραφείου και συναφών ειδών.
4. Η έκδοση και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία βιβλίων και περιοδικών (συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών διαφημιστικής και ποικίλης ύλης) και πάσης φύσεως μέσων ήχου και εικόνας, σε ηλεκτρονική, μαγνητική, ψηφιακή ή έντυπη μορφή καθώς και η εσωτερική διανομή και ενημέρωση των ως άνω περιοδικών.
5. Η πρακτόρευση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και τουριστικών πακέτων και η παροχή δυνατότητας κράτησης εισιτηρίων για κάθε είδους τουριστική, αθλητική, πολιτιστική και ψυχαγωγική εν γένει δραστηριότητα.
6. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, ειδών πιλοποιίας, υφασμάτων και ειδών υφαντουργίας, ειδών επίστρωσης δαπέδων και επενδύσεως τοίχων, καθώς και συναφών εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κορδελών, κουμπιών, βελόνων, νημάτων και κλωστών.
7. Η εμπορία και η διακίνηση παιδικών βρεφικών ειδών, αμαξών, καθισμάτων αυτοκινήτου, ειδών αυτοκινήτου, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικών βρεφικών παιχνιδιών, ειδών για την μητέρα – μέλλουσα μητέρα, βρεφικών κρεβατιών, παιδικών βρεφικών ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και διαφόρων συναφών ειδών.
8. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους σκευών, συσκευών (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κλπ), επίπλων, κατασκευών, εργαλείων, ταμειακών μηχανών, αριθμομηχανών, μηχανημάτων χειρός, ειδών καθαρισμού, ειδών ταξιδίου, καθώς και ειδών οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων εις αυτά ενδεικτικώς ειδών κουζίνας, λευκών ειδών, ειδών διακόσμησης, ειδών καθαρισμού κλπ.
9. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αθλητικών ειδών, οργάνων σκευών, συσκευών, εξαρτημάτων, αξεσουάρ, βοηθημάτων καθώς και παιχνιδιών και ειδών δώρων και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.

10. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών ή κτηνιατρικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων υγιεινής, παρασκευασμάτων για ιατρικές χρήσεις (ενδεικτικώς φαρμακευτικών, υγιεινής) και συναφών υλικών και εργαλείων (ενδεικτικώς ορθοπεδικών βοηθημάτων, επιδέσμων, ιατρικών εργαλείων), καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου, αιθερίων ελαίων, σαπουνιών, ειδών αρωματοποίησης, οδοντοκατασκευασμάτων, και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
11. Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και εκμεταλλεύσεως τους που έχει στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων υπηρεσιών ή αγαθών.
12. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα είδη, συστήματα και μεθόδους επικοινωνιών.
13. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως και τύπου τροφίμων, υποκαταστάτων τροφίμων, βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών σχετιζόμενων με τρόφιμα πάσης φύσεως, ποτών, χυμών, ροφημάτων και άλλων παρασκευασμάτων για ποτοποιία και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
14. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων και συσκευών, μουσικών οργάνων, καθώς και συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης αποξήρανσης, αερισμού και υδροδότησης.
15. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων κίνησης στην ξηρά τον αέρα ή το νερό, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και μηχανημάτων έργων γενικά, κάθε είδους που εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, γάντια κλπ καθώς και μηχανών, κινητήρων και εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
16. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως χημικών προϊόντων, χημικών παρασκευασμάτων και χημικών ουσιών, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων καθώς και συναφών ακατέργαστων συνθετικών και πλαστικών υλών και μιγμάτων και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
17. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως δομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υλικών και ειδών, σκυροδέματος, ειδών προκατασκευής, μεταλλικών εν γένει υλικών και κατασκευών, καθώς επίσης ειδών χρωματοπωλείου και κιγκαλερίας.
18. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως καυσίμων, βιομηχανικών ελαίων, λιπαντικών και συναφών ουσιών και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
19. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή οπτικών, ειδών υαλουργίας, πολυτίμων μετάλλων, κοσμημάτων, ειδών χρυσοχοΐας και ωρολογοποιίας, καπνού και ειδών για καπνιστές και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.
20. Η πώληση παντός είδους προϊόντων, συσκευών και αγαθών μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.
21. Η αποθήκευση, παράδοση και διανομή των διακινουμένων από το διαδίκτυο προϊόντων κατ' οίκον.
22. Η εν γένει και με οιονδήποτε τρόπο παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης αποθήκευσης,

διανομής και διακίνησης πάσης φύσεως ειδών, προϊόντων και αγαθών (συμπεριλαμβανομένων και εμπορευμάτων τρίτων) και η παροχή λογιστικής και συναφούς διαχειριστικής υποστηρίξεως προς τρίτους.

23. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.
24. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης ιδίως και της παροχής υπηρεσιών εν γένει διαμεσολάβησης κατ' εντολή των πελατών της Εταιρείας, με σκοπό την πάσης φύσεως χρηματοδότηση (ενδεικτικώς μέσω σύναψης δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων) της αγοράς των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων.
25. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και αξιοποίηση υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων και αποθηκευτικών εν γένει εγκαταστάσεων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων ή κατά συμμετοχή.
26. Η μελέτη, ο σχεδιασμός η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και ενδεικτικά: αιολικής, φωτοβολταϊκής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες.
27. Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
28. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου, χρήσιμου ή αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
29. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε συναφούς επιχειρήσεως, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή ή παρεμφερή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, η εξαγορά, ολική ή μερική, οποιασδήποτε άλλης, συναφούς ή παρεμφερούς επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η ίδρυση συναφών ή παρεμφερών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω δραστηριοτήτων σκοπών.
30. Η έρευνα και μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών για την επιλογή και την κατάρτιση των κατάλληλων ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες, ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για την πρόσκτηση εργασιών.
31. Η διαμεσολάβηση κατ' εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η εκτέλεση όλων των αναγκών προπαρασκευαστικών ενεργειών και εργασιών σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Η λήψη της αποδοχής εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών και της έγκρισης του ασφαλιζόμενου και η παροχή στον ασφαλισμένο της απαραίτητης βοήθειας και συνδρομής για την εκπλήρωση των εκ της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεώσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
32. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, η μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κατασκευή και με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία κάθε είδους εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ενδεικτικά τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών-POS, καρτών και εν γένει μέσων υλικών ή ψηφιακών ηλεκτρονικού περιεχομένου, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορία/αδειοδότηση χρήσης λογισμικού, περιλαμβανομένης και κάθε δραστηριότητας σχετιζομένης με την κατασκευή, πιστοποίηση και διάθεση συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής και εν γένει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή

παρεπόμενη ή πρόσφορη προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.

33. Η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας στον τομέα αυτών και εν γένει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή πρόσφορη προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.
34. Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή/και η μίσθωση καταλύματος και μέσων μετακίνησης και πάσης φύσεως οχημάτων μεταφοράς προσώπων και υλικών.
35. Η πώληση, η μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις, θεάματα και δραστηριότητες πάσης φύσεως, χαρακτήρα και αντικειμένου.
36. Η εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί η πράξη πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή γίνεται στον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήματος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών.
37. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η παροχή συναφών υπηρεσιών, με κάθε διαθέσιμο και προβλεπόμενο από τον νόμο τρόπο και μέσο και η συναλλαγή με άλλες επιχειρήσεις με ανάλογο σκοπό ενδεικτικά η παροχή υπηρεσιών που επιτρέπουν τις αναλήψεις ή/και τις καταθέσεις (τοποθετήσεις) μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, η με κάθε μέσο και τρόπο εκτέλεση πράξεων πληρωμής και μεταφοράς κεφαλαίων, η εκτέλεση εντολών χρέωσης, πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο και μεταφορών πίστωσης (συμπεριλαμβανομένων παγίων εντολών), η λειτουργία συστημάτων πληρωμών ή/και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε τέτοια συστήματα, η έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών καθώς και η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο μπορεί να ενσωματώνεται σε οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, φυσικό, εικονικό κλπ), συμπεριλαμβανομένης της διανομής και της εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος.
38. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων προς εξυπηρέτηση του σκοπού της και κάθε δραστηριότητας υποστηρικτικής αυτών.
39. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων ή/και συναφών εκδηλώσεων (επιστημονικού, πνευματικού, πολιτιστικού ή/και καλλιτεχνικού χαρακτήρα) αναφορικά με εν γένει τεχνολογικά θέματα καθώς και με τα εμπορευόμενα από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες και η παροχή εκπαιδευτικών και επιστημονικών εν γένει υπηρεσιών αναφορικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευών πληροφορικής και τεχνολογίας, ηλεκτρονικού υλικού, περιφερειακών και λοιπών εξαρτημάτων και εν γένει για την έκθεση και χρήση των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων.
40. Η κατάρτιση και εκπαίδευση ιδιωτών στη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, της ρομποτικής, των εντολών προγραμματισμού, των πολυμέσων, των δικτύων, της τηλεματικής, της δημιουργίας portals, των τηλεπικοινωνιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εν γένει εφαρμογών τους.
41. Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και συναφών εκδηλώσεων, πολιτιστικού ή /και άλλου περιεχομένου σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με την πληροφορική και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας εν γένει ή/και με το σύνολο των εν γένει από την Εταιρεία εμπορευομένων προϊόντων καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε συστήματα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει στα προϊόντα που προωθεί και εμπορεύεται η Εταιρεία.
42. Η υλοποίηση διδακτικών και επιμορφωτικών μεθόδων με χρήση δικτύου, διαδικτύου και προσομοιωτών καθώς και η κατοχύρωση, νομή και εμπορία των αντίστοιχων πνευματικών

δικαιωμάτων.

43. Η παρουσίαση σε πελάτες και συνεργάτες νέων προϊόντων, τα οποία η Εταιρεία αναπτύσσει στα πλαίσια εμπλουτισμού της γκάμας των υπ' αυτής εμπορευομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
44. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μελετών, αναλύσεων και ερευνών αγοράς που εκπονούνται με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών.
45. Η εκπόνηση μελετών τεχνολογίας σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με την πληροφορική, τα πολυμέσα, τα προγράμματα λογισμικού, τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές, τις τηλεπικοινωνίες, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, περιφερειακά και λοιπά εξαρτήματα καθώς και η εκπόνηση αναλύσεων και ερευνών αγοράς.
46. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες, από οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έρευνες και προγράμματα για την εκπαίδευση καθώς και η διεξαγωγή ειδικών ερευνών για εκπαιδευτικές εφαρμογές.
47. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας καθώς και ορθής χρήσης αναφορικά με το σύνολο των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων καθώς και των εν γένει επιδιωκόμενων εκ μέρους της Εταιρείας σκοπών και δραστηριοτήτων.
48. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή, διάθεση και εμπορία καφέ, χυμών, αναψυκτικών, ροφημάτων, εδεσμάτων, μικρογευμάτων, γευμάτων, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, γλυκισμάτων, γαλακτοκομικών, παγωτού, τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, ξηρών καρπών, και λοιπών συναφών προϊόντων.
49. Η ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και σύμφωνα με το νόμο εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, café, internet café, σνακ μπαρ (snack bar), καταστημάτων παρασκευής και πώλησης πάσης φύσεως ροφημάτων, τυποποιημένων προϊόντων, μικρογευμάτων, γευμάτων, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, λοιπών καταστημάτων παρεμφερούς σκοπού και επιχειρήσεων εστίασης εν γένει.
50. Η άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, καθώς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από και προς χώρες του εξωτερικού (εισαγωγές - εξαγωγές). Η αδειοδότηση για το σκοπό αυτό και η εγγραφή της Εταιρείας στα οικεία Μητρώα (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ).
51. Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) καθώς και άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικώς ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάσης και στάθμευσης. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), ήτοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, διαχείριση στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και διάθεση των υπηρεσιών προς τους χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει διάθεση μηχανημάτων, συσκευών, αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού και συστημάτων φόρτισης, επαναφόρτισης και ηλεκτροκίνησης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και λοιπών μέσων.
52. Η ανάπτυξη και λειτουργία πάσης φύσεως πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), ή μεταξύ Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ή μεταξύ Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) και Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης, καθώς και η σωρευτική εκπροσώπηση

του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος.

53. Η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με διαχειριστές του δικτύου διανομής.
54. Η εκμίσθωση ή/και υπεκμίσθωση προς τρίτους ακινήτων και λοιπών εν γένει εγκαταστάσεων της Εταιρείας για την διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, προωθητικών ενεργειών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, σεμιναρίων, συνεδρίων, συσκέψεων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων, και λοιπών συναφών εκδηλώσεων, επιμορφωτικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

- 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οποιαδήποτε Κοινοπραξία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
- 2) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και οιοδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
- 3) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.
- 4) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- 5) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.
- 6) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της.
- 7) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς.
- 8) Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
- 9) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
- 10) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνεχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της.
- 11) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και

- 12) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Το κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι οι πωλήσεις και η υποστήριξη και επισκευή προϊόντων. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Βουλγαρία, εξυπηρετεί ημερησίως περισσότερους από 25.000 καταναλωτές μέσω ενός δικτύου που απαριθμεί 24 σημεία πώλησης πανελλαδικά και 1 κατάστημα στη Βουλγαρία. Σε γεωγραφικό επίπεδο, τα καταστήματα είναι εγκατεστημένα στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Λάρισας και Αχαΐας.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αυτής διαθέτει 4 τομείς δραστηριοποίησης:

- 1) Είδη Γραφείου: είδη χαρτοπωλείου και γραφική ύλη (ημερολόγια, λογιστικά έντυπα, είδη γραφής, είδη οργάνωσης και αρχειοθέτησης γραφείου, σχολικά είδη και τσάντες, υλικά/όργανα και χαρτιά σχεδίασης, κλπ), είδη εκτύπωσης (εκτυπωτές, scanners, πολυμηχανήματα, αναλώσιμα, χαρτιά εκτύπωσης, κλπ), έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου (καρέκλες γραφείου και επισκέπτη, σχεδιαστήριου, γραφεία, ερμάρια, βιβλιοθήκες, είδη αρχειοθέτησης και διακόσμησης, κλπ), παιχνίδια (κλασικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, δημιουργικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια, stem, robots, τηλεκατευθυνόμενα κλπ),
- 2) Η/Υ & ψηφιακές εφαρμογές: ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktops, λειτουργικά συστήματα, laptops, tablets και αξεσουάρ αυτών, περιφερειακά, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, υπηρεσίες εγκατάστασης/επίδειξης/αναβάθμισης και επισκευής Η/Υ, κλπ), τηλεόραση, συστήματα ήχου και εικόνας (συσκευές τηλεοράσεων, home cinemas, projectors, αξεσουάρ τηλεοράσεων, κλπ) και φωτογραφία και ηλεκτρονικά παιχνίδια (φωτογραφικές μηχανές και αξεσουάρ αυτών, κονσόλες, βιντεοκάμερες, drones, κλπ),
- 3) Τηλεφωνία: κινητά τηλέφωνα, smartphones, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, wearables, σταθερά τηλέφωνα, fax, κλπ, και
- 4) Λευκές συσκευές: είδη κουζίνας (κουζίνες, φούρνοι, ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, καφετιέρες, σκεύη και εργαλεία μαγειρικής), είδη φροντίδας σπιτιού (τα πάντα για το σιδέρωμα, πλυντήρια, στεγνωτήρια), κλίμα σπιτιού (είδη θέρμανσης, κλιματιστικά, αφυγραντήρες, ανεμιστήρες, ιονιστές), προσωπική φροντίδα (είδη περιποίησης για τον άνδρα και τη γυναίκα).

Ο Όμιλος της Εταιρείας περιλαμβάνει, πλην της μητρικής Εταιρείας, τις εξής εταιρείες:

1. Plaisio Computers JSC

Η Plaisio Computers JSC δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας. Ιδρύθηκε το 2004 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Ιούνιο του 2005. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες και σαράντα έξι ευρώ (€ 1.257.046) και κατέχεται σε ποσοστό 100% από την Εταιρεία.

2. Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.

Η Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε. έχει την έδρα της στον δήμο Κηφισιάς και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωτύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό 45649/01ΑΤ/Β/00/137. Σύμφωνα με το καταστατικό της σκοπός αυτής είναι η αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, διαμόρφωση, πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οιασδήποτε μορφής και είδους ακινήτων. Το

μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι ευρώ (€ 64.820) και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (185.200) κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε, ενώ το υπόλοιπο 80% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από τον Προτείνοντα.

3. Plaisio Estate JSC

Η Plaisio Estate JSC δραστηριοποιείται στην αγορά, κτήση, εμπορία, ανέγερση, διαμόρφωση, πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής ακινήτων. Η έδρα της βρίσκεται στη Σόφια Βουλγαρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 1.058.000,00) και κατέχεται σε ποσοστό 20% από της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε, ενώ το υπόλοιπο 80% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από τον Προτείνοντα.

Ο Όμιλος δίνει έμφαση στην ποιότητα των διαδικασιών, όντας πιστοποιημένος με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Επίσης, η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 για τις κεντρικές της εγκαταστάσεις.

1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08/06/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 08/06/2021.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Γεώργιος Γεράρδος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γεράρδος	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αικατερίνη Βασιλάκη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξιος Πιλάβιος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής, ήτοι μέχρι την 08/06/2026, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

1.2.4 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ανέρχεται σε € 7.284.969,45 και διαιρείται σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές Μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,33 η καθεμία.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα που κατέχουν άμεσα και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου,

όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3556/2007:

Μέτοχος	Άμεσος Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου
Γεώργιος Γεράρδος	17.946.636	21.362.160	96,77%
Κωνσταντίνος Γεράρδος	3.415.524	21.362.160	96,77%

Σημειώσεις:

(1) «Η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και δη:

- κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 10.01.2023 από τους κ.κ. Γεώργιο Γεράρδο και κ. Κωνσταντίνο Γεράρδο, και
- σε συνέχεια της από 22.12.2022 ανακοίνωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, με την οποία γνωστοποιήθηκε η υπογραφή της Συμφωνίας Μετόχων, συνεπεία της οποίας οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν συντονισμένα τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία.

ανακοινώνει τα εξής:

Ο Γεώργιος Γεράρδος έχει αποκτήσει από την προηγούμενη γνωστοποίησή του έως και την 09.01.2023 συνολικά 673.339 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 3,05% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, οι Βασικοί Μέτοχοι, κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος και Κωνσταντίνος Γεράρδος, κατέχουν από κοινού 21.362.160 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96,77% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»

1.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ αυτών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/06/2022, έχουν ως εξής:

Εταιρεία	Έδρα	Συμμετοχή	% Συμμετοχής 30/06/2022	Μέθοδος ενοποίησης
Plaisio Computers JSC	Βουλγαρία	Άμεση	100%	Ολική
Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.	Ελλάδα	Άμεση	20%	Καθαρή Θέση
Plaisio Estate JSC	Βουλγαρία	Άμεση	20%	Καθαρή Θέση

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-30/06/2022 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

1.2.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη χρήσεων 2021 και 2020

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν

εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 14/06/2022:

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	38.112	35.016	38.054	34.947
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	34.254	34.199	31.948	31.689
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	79.120	75.906	79.936	76.521
Αποθέματα	65.855	61.284	63.900	59.852
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	62.117	58.469	60.834	57.114
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	160.888	152.282	157.664	149.418
Σύνολο ενεργητικού	240.009	228.188	237.600	225.940
Ίδια Κεφάλαια	101.030	97.566	101.798	98.827
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	34.143	32.207	31.841	29.749
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	50.872	52.625	48.570	50.168
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	45.760	40.112	45.419	39.625
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	88.107	77.996	87.232	76.945
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	240.009	228.188	237.600	225.940

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2020	1/1- 31/12/2021	1/1- 31/12/2020
Πωλήσεις	436.885	354.634	427.905	346.505
Κόστος Πωληθέντων	(357.973)	(289.095)	(352.008)	(283.394)
Έξοδα διάθεσης	(55.598)	(49.079)	(53.900)	(47.574)
Κέρδη προ Φόρων	11.082	3.621	10.517	3.378
Φόρος Εισοδήματος	(2.619)	(504)	(2.547)	(469)
Κέρδη μετά από φόρους	8.462	3.118	7.970	2.909
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους	8.474	3.115	7.981	2.907
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή (€)	0,3833	0,1412	0,3610	0,1318

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία χρήσης 2020 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2021.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη περιόδου 01/01/2022-30/06/2022

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη για την Εταιρεία και τον Όμιλο, για την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2022-30/06/2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01/01/2021-30/06/2021 ως προς την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και συγκριτικές πληροφορίες με ημερομηνία 31/12/2021 ως προς την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης:

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2021
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία	38.193	38.112	38.147	38.054
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	33.142	34.254	30.920	31.948
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	77.829	79.120	78.732	79.936
Αποθέματα	77.093	65.855	75.335	63.900
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	26.771	62.117	26.171	60.834
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	142.500	160.888	139.960	157.664
Σύνολο ενεργητικού	220.329	240.009	218.692	237.600
Ίδια Κεφάλαια	100.092	101.030	101.230	101.798
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	33.007	34.143	30.784	31.841
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	49.446	50.872	47.224	48.570
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	35.456	45.760	35.265	45.419
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	70.791	88.107	70.238	87.232
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	220.329	240.009	218.692	237.600

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-30/06/2022 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1- 30/06/2022	1/1- 30/06/2021	1/1- 30/06/2022	1/1- 30/06/2022
Πωλήσεις	192.182	199.219	188.095	195.068
Κόστος Πωληθέντων	(157.161)	(165.269)	(154.191)	(162.548)
Έξοδα διάθεσης	(28.211)	(25.761)	(27.331)	(24.987)
Κέρδη προ Φόρων	1.682	1.912	2.052	1.702
Φόρος Εισοδήματος	(413)	(486)	(413)	(487)
Κέρδη μετά από φόρους	1.269	1.426	1.639	1.215
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους	1.269	1.386	1.639	1.175
Βασικά κέρδη ανά Μετοχή (€)	0,0575	0,0646	0,0742	0,0550

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-30/06/2022 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π 34, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ο κ. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και η επαγγελματική του διεύθυνση είναι στην Μαγούλα Αττικής,

Θέση Σκλήρη, Τ.Κ. 19018, Ελλάδα.

1.3.2 Πρόσωπα ελεγχόμενα από τους Βασικούς Μετόχους

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα νομικά πρόσωπα, πλην της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της, Plaisio Computers JSC, που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους κ.κ. Γεώργιο Γεράρδο και Κωνσταντίνο Γεράρδο και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου:

Εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό (%)	Θέση στην Εταιρεία
Πλαίσιο Ακινήτων Α.Ε.	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	Ελλάδα	80%	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Plaisio Estate JSC	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	Βουλγαρία	80%	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Εταιρείες που ελέγχονται από τον κ. Κωνσταντίνο Γεράρδο:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό (%)	Θέση στην Εταιρεία
Buldoza A.E.	Ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών, καταναλωτικών προϊόντων, εμπορευμάτων και συναφών ειδών.	Ελλάδα	100%	-
Ατρακτος Α.Μ.Κ.Ε.	Ανάληψη δράσεων για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, πνευματικών, φιλανθρωπικών και ανθρωπιστικών σκοπών.	Ελλάδα	80%	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία 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 αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

1.5 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €4,58 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, ανέρχεται σε € 3,17,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 22/12/2022, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 4,58 ανά Μετοχή.

Δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 (β), εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και του άρθρου 9 παρ. 6 (γ) του Νόμου, καθώς το αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται από τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 4 του Νόμου, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ν.3556/2007 σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο Προτείνων όρισε την «Euroxx Χρηματοπιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 1.15, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης. Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης:

1. Αποτίμηση της Αξίας με βάση τον Μέσο Οικονομικό Κύκλο,
2. Πολλαπλασιαστές/Δείκτες Ομοειδών Εταιρειών,
3. Προεξόφληση Ταμειακών Ροών,

από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε € 4,58.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Περαιτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 44,48% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε € 3,17.
- ισούται με την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 4,58 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης αρ.18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και

εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.6 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank A.E. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση: «Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει ο κ. Γεώργιος Γεράρδος με επαγγελματική έδρα την Μαγούλα Αττικής, Θέση Σκλήρη, Τ.Κ. 19018, Ελλάδα (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 3.932.952 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η «Τράπεζα Eurobank A.E.» (η «Τράπεζα»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των € 18.012.920,16 το οποίο ισούται με το γινόμενο των 3.932.952 μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος ύψους € 4,58 ανά μετοχή, και

(β) το ποσό των € 28.820,67 - σχετιζόμενων με τις ανωτέρω αναφερόμενες μετοχές - δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

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

1.7 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατείχαν συνολικά 18.142.713 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 82,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αναλυτικότερα, κατείχαν τις κάτωθι μετοχές:

Μέτοχος	Αριθμός Άμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου	Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Μετοχών & Δικ/των Ψήφου
Γεώργιος Γεράρδος	14.727.189	18.142.713	82,18%
Κωνσταντίνος Γεράρδος	3.415.524	18.142.713	82,18%
Σύνολο	18.142.713	18.142.713	82,18%

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

Ως εκ τούτου, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 3.305.459 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 14,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα να διαμορφωθεί σε 97,16%.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εν λόγω αποκτήσεις παρατίθενται στην Ενότητα 1.8 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

α) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
23/12/2022	1.689.955	4,58	Χρηματιστηριακή
27/12/2022	856.153	4,58	Χρηματιστηριακή
28/12/2022	463.973	4,58	Χρηματιστηριακή
29/12/2022	62.846	4,58	Χρηματιστηριακή
30/12/2022	22.290	4,58	Χρηματιστηριακή
2/1/2023	22.229	4,58	Χρηματιστηριακή
3/1/2023	67.208	4,58	Χρηματιστηριακή
4/1/2023	13.990	4,58	Χρηματιστηριακή

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Τιμή ανά Μετοχή (€)	Είδος Συναλλαγής
5/1/2023	5.181	4,58	Χρηματιστηριακή
9/1/2023	15.622	4,58	Χρηματιστηριακή
10/1/2023	2.672	4,58	Χρηματιστηριακή
11/1/2023	15.436	4,58	Χρηματιστηριακή
12/1/2023	3.447	4,58	Χρηματιστηριακή
13/1/2023	4.620	4,58	Χρηματιστηριακή
16/01/2023	9.954	4,58	Χρηματιστηριακή
17/01/2023	21.448	4,58	Χρηματιστηριακή
18/01/2023	8.688	4,58	Χρηματιστηριακή
19/01/2023	2.949	4,58	Χρηματιστηριακή
20/01/2023	1.831	4,58	Χρηματιστηριακή
23/01/2023	1.729	4,58	Χρηματιστηριακή
24/01/2023	191	4,58	Χρηματιστηριακή
25/01/2023	1.601	4,58	Χρηματιστηριακή
26/01/2023	3.916	4,58	Χρηματιστηριακή
27/01/2023	1.590	4,58	Χρηματιστηριακή
30/01/2023	160	4,58	Χρηματιστηριακή
31/01/2023	1.180	4,58	Χρηματιστηριακή
01/02/2023	1.357	4,58	Χρηματιστηριακή
02/02/2023	1.007	4,58	Χρηματιστηριακή
03/02/2023	860	4,58	Χρηματιστηριακή
06/02/2023	294	4,58	Χρηματιστηριακή
07/02/2023	1.082	4,58	Χρηματιστηριακή

1.9 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 3.932.952 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 15/03/1999 και διαπραγματεύονται στον κλάδο «Εμπόριο / Διαφοροποιημένοι Έμποροι» της Κύριας Αγοράς του Χ.Α.

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

1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 3.932.952 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και με 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 εξαίρεση την περίπτωση της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.13 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων σε συνεργασία με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, με στόχο τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. ιδίως για τους εξής λόγους στρατηγικής φύσεως:

- Η αποχώρηση από την οργανωμένη αγορά αναμένεται να διευκολύνει την υλοποίηση στρατηγικής με μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια ανάπτυξη και λιγότερη εξάρτηση από τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα έχουν ήδη αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Εν συνεχεία, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και στο επιχειρηματικό της μοντέλο, που εστιάζεται στη διαρκή προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών, τη ταχύτητα στις συναλλαγές, τη θεμελίωση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, καθώς και την αξιοπιστία και τη δημιουργία αισθήματος οικειότητας στον πελάτη, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και εδραίωση ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου εμπορικού

σήματος για την Εταιρεία.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, δεν αρκείται στη λογική της απλής αλυσίδας λιανικών πωλήσεων, αλλά εξελίσσει συνεχώς ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό μοντέλο που διακρίνεται ως πολυκαναλικό, πολυπελατειακό και πολυπροϊοντικό.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελλάδος.

Επιπλέον, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει την ανάπτυξη της Εταιρείας οργανικά, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να αποκλείει είτε τη συμμετοχή επενδυτών στην Εταιρεία, είτε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλα μετοχικά σχήματα, με γνώμονα πάντα την πρόσθεση αξίας. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με υπάρχοντα, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

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

Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Βάσει της Συμφωνίας Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν ότι μετά την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από έξι (6) μέλη με πενταετή θητεία, εκ των οποίων τέσσερα (4) μέλη θα διορίζονται από τον Προτείνοντα και δύο (2) μέλη από τον Κωνσταντίνο Γεράρδο. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος.

Επιπλέον, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί ειδικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν αποκλειστικά για εισηγμένες εταιρείες στην Ελλάδα.

1.14 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

Δεδομένου ότι ήδη ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. ως ισχύει, θα αποκτή χηματοστρηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση

με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.15 Ο Αποτιμητής

Η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Ευροxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών της Εταιρείας που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα την οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 002043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 & 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, τα οποία βαρύνουν τον ίδιο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, μέσω ιδίων κεφαλαίων του Προτείνοντος.

1.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Την 22/12/2022 οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν τη Συμφωνία Μετόχων με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε' του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και την μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α.

Με τη Συμφωνία Μετόχων οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε ότι ο Προτείνων θα υπέβαλλε δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του Νόμου για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και ότι εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης οι Βασικοί Μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών, ο Προτείνων θα

ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου και θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα αποφασίσει να αιτηθεί τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύθηκαν να ψηφίσουν υπέρ των οικείων θεμάτων στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν ότι μετά την – τυχόν – διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από έξι (6) μέλη με πενταετή θητεία, εκ των οποίων τέσσερα (4) μέλη θα διορίζονται από τον Προτείνοντα και δύο (2) μέλη από τον Κωνσταντίνο Γεράρδο. Αμφότεροι οι Βασικοί Μέτοχοι ανέλαβαν την υποχρέωση να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εκλογή για την εκλογή των διοριζομένων, βάσει προαναφερθέντων, προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει δικαίωμα προτίμησης υπέρ εκάστου Βασικού Μετόχου σε περίπτωση που ο έτερος Βασικός Μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις Μετοχές του σε τρίτο. Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτο, ο Προτείνων θα έχει το δικαίωμα να υποχρεώσει τον Κωνσταντίνο Γεράρδο να μεταβιβάσει τις μετοχές του (Drag Along) και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει αναλογικά με τον Προτείνοντα τις μετοχές του (Tag Along).

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με υπάρχοντα, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση.

1.19 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στον ακόλουθο αριθμό της Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 2103436704, κα Παρασκευή Απίστολα.

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου (Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52, Αθήνα) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.alpha.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr).

1.20 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, υπό την ιδιότητα του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 09/02/2023 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 09/03/2023 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

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

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr (εφόσον αυτή γίνεται αποδεκτή από τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή).

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής να προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής Εντολής Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. ως περιγράφεται κατωτέρω στην Ενότητα 2.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό

πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ), προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή και την Alpha Bank για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της Ενότητας 2.6 κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί ακολούθως Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύναται να την ανακαλέσουν, μόνο προκειμένου να αποδεχτούν τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής, που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν, με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπρόσωπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας σύμφωνα με το Νόμο.

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

Α. Η διαδικασία υλοποιείται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6

της Απόφασης 8 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ως ισχύουσα κωδικοποιημένη από 28.3.2022), κατά τα ακόλουθα αναφερόμενα:

- 1) Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους της Alpha Bank που ως Συμμετέχοντα ενεργεί για λογαριασμό του Προτείνοντα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. με τα απαραίτητα στοιχεία.
- 2) Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής Συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων.
- 3) Μετά το πέρας της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προβαίνει σε γνωστοποίηση του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών και τα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων ηλεκτρονικά προς την Alpha Bank.
- 4) Η Alpha Bank γνωστοποιεί στον Προτείνοντα τα ως άνω αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης.

Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/ δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

Β. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η ανάκληση δεν μπορεί να διενεργηθεί μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής.

2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και μόνο σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς

σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα Ενότητα 2.7.

2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση, θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η Τράπεζα Eurobank A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, 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 εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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.

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

Για την **ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Υπογραφή: _____

Κ.Ι.ΦΟΥΛΙΔΗΣ*
Head of Corporate Finance

Υπογραφή: _____

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Director of Corporate Finance

Για τον **Προτείνοντα**

Υπογραφή: _____

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ*

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ