

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NISSOS HOLDINGS (CY) LTD»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

EST. **KORRES** 1996

«ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
5,08ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA BANK

ALPHA BANK A.E.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ALPHA BANK

ALPHA BANK A.E.

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 21/03/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NISSOS HOLDINGS (CY) LTD»

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

EST. **KORRES** 1996
«ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
5,08ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ALPHA BANK

ALPHA BANK A.E.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ALPHA BANK

ALPHA BANK A.E.

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 21/03/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

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

Αγορά Αξιών νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. (ως ορίζεται κατωτέρω) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Χ.Α.Ε.

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

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

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα τη Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενος Μέτοχος νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα, έγκυρα και εμπρόθεσμα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που του ανήκουν στον Προτείνοντα

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Αρχικός Χειριστής νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετοχών.

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου και υποβάλλεται στην Διαχειρίστρια (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω).

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

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

Διαχειρίστρια νοείται η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα), υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου και την έχει ορίσει ο Προτείνων.

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

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

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 (Κολλοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 64).

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 02.02.2018 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

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

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση προς τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών.

Επενδυτική Συμφωνία («Share Subscription Agreement») νοείται η από 24 Δεκεμβρίου 2017 συμφωνία μεταξύ: (i) του Προτείνοντος, (ii) της ΝΗΡΕΑ, (iii) της Profex, (iv) του κ. Γεώργιου Κορρέ, (v) του κ. Απόστολου Κορρέ και της (vi) κας Ελένης Φιλίππου, η οποία ανακοινώθηκε την 27η Δεκεμβρίου 2017, και περιγράφεται στη ενότητα 2.20 του παρόντος.

Εταιρεία ή ΚΟΡΡΕΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 47880/06/Β/00/2 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 85349902000 και εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, επί των οδών Δροσίνης 3 και Τατοΐου, Τ.Κ. 144 52.

Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται εναλλακτικά η Εταιρεία.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 07.02.2018, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου, όπως ισχύει.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 21.03.2018, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Ημερομηνία εισόδου νέων μετόχων στον Προτείνοντα νοείται η 31.01.2018 κατά την οποία οι εταιρείες ΝΗΡΕΑ Maiden Holding B.V., Profex Inc., καθώς και οι κ.κ. Απόστολος Κορρές και Έλενα Φιλίππου, απέκτησαν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος σε συνέχεια της έγκρισης των συνεργαζομένων με την Εταιρεία τραπεζών για την αλληγή του ελέγχου της Εταιρείας (παροχή waiver).

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

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

Λογαριασμός Μετοχών νοείται ο λογαριασμός μετοχών στο Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ.

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

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

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία, μεθ' όλην των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.10 και οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους χωρίς να έχουν εγκύρως ανακληθεί.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομής και κατοχή Μετοχών 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 παράγραφος 4 του Νόμου (ως αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Νόμος νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ106/30.5.2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Όμιλος 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 κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 3.1 του παρόντος.

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 €5,08 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου: (i) ο κ. Γεώργιος Κορρές, (ii) η Morgan Stanley ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος, (iii) οι, MS Holdings Incorporated, Morgan Stanley Private Equity Asia IV Inc., Morgan Stanley Private Equity Asia IV L.L.C., North Haven Private Equity Asia IV Limited Partnership, North Haven Private Equity Asia IV Holdings Limited, NHPEA IV Holdings Coöperatief U.A. και η NHPEA Maiden Holding BV που ελέγχονται από την Morgan Stanley και μέσω των οποίων η τελευταία ελέγχει τον Προτείνοντα, καθώς και (iv) τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την Morgan Stanley, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.3.2 του παρόντος. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει.

Προτείνων ή Nissos νοείται η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Nissos Holdings (CY) Ltd», που συστάθηκε την 27.03.2017 και υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE 367611 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Σύμβουλος νοείται η Alpha Τράπεζα Α.Ε., που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. ή ΧΑ νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των λογαριασμών αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις" όπως ισχύει, προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα» (η «**Εταιρεία**») και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για την 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 παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής 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 παράγραφο «3.6 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις, τα σχέδια και οι στόχοι έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, λόγω του ότι 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 δύνανται να διαφέρουν ουσιαδώς από τα αποτελέσματα και γεγονότα που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και την σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2017, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ 34) και (iii) λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, συμβουλευτεί το δικό του χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζικό, νομικό ή/και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και άλλο σχετικό σύμβουλο της επιλογής τους.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Κορρές ως Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν 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.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD»

Υπογραφή:.....

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ*

*Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», 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 παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

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

Υπογραφή:.....

Ε.Π.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ*
*Head of Investment Banking
Project Finance and Real Estate Investments*

Υπογραφή:.....

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*
Director

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

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	11
1.1 Εισαγωγή	11
1.2 Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	11
1.3 Προσφερόμενο Τίμημα	11
1.4 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	12
1.5 Η Εταιρεία	12
1.6 Ο Προτείνων	13
1.7 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο.....	13
1.8 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	14
1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	14
1.10 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	15
1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος, το Πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και ο Διαχειριστής.....	15
1.12 Ο Αποτιμητής	16
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	17
2.1 Εισαγωγή	17
2.2 Η Εταιρεία	19
2.2.1 Γενικές Πληροφορίες.....	19
2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων.....	21
2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο.....	21
2.2.4 Μετοχική Σύμβαση της Εταιρείας.....	21
2.2.5 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες.....	23
2.2.6 Συμμετοχές.....	26
2.3 Ο Προτείνων	26
2.3.1 Γενικές Πληροφορίες.....	26
2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύμβαση	27
2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο.....	30
2.3.4 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες.....	31
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	31
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής («Η Διαχειρίστρια»).....	31
2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου.....	32
2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος.....	32
2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	33
2.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	33
2.10 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	34
2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	35
2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	35
2.13 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	35
2.14 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	35
2.15 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου.....	36
2.16 Προσφερόμενο Τίμημα	37
2.17 Ο Αποτιμητής.....	38
2.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	38
2.19 Αιρέσεις	38

2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	38
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ	40
3.1	Περίοδος Αποδοχής	40
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλήτο των Δηλώσεων Αποδοχής	40
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	41
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	41
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	41
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας	42
3.7	Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	42
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	43

1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου η λήψη της οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου στο σύνολό του και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται και οι οποίοι μπορούν να την αποδεχθούν νομίμως.

1.2 Δημόσια Πρόταση – Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την 31.01.2018, ημέρα που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.748.436 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 12,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι, κατά την 31.01.2018, και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 11.838.064 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Σημειώνεται ότι, ήδη κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 15.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά μέσω του Χ.Α. 933.661 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, με αποτέλεσμα το άμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων να διαμορφωθεί σε 94,00%.

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

1.3 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €5,08, για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 13,40% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε €4,4798.
- ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 11.836.064 Μετοχές εκ των οποίων 8.597.982 Μετοχές αποκτήθηκαν στην ανώτατη τιμή ύψους €5,08, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 72,63% του συνόλου των αποκτηθέντων Μετοχών.
- υπερβαίνει κατά 13,90% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, ύψους €4,46.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της 31.01.2018 οι συναλλαγές επί των Μετοχών της

Εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και ανήλθαν σε 6,41% του συνόλου των Μετοχών της. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης. Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) πολλαπλασιαστών/δεικτών Κεφαλαιαγοράς ομοειδών εταιρειών (relative valuation target multiples), (iii) συγκρίσιμων συναλληλών ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iv) αποτίμησης με βάση τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), από τις οποίες πρόεκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €4,46.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, με εξαίρεση τις συναλληλαγές που περιγράφονται στην ενότητα 2.9 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τιμή που δεν υπερέβαινε το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλήγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: (i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλληλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και (ii) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλληλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

1.4 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 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 απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 15.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., 933.661 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.9 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.5 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 2266/24.5.1996) με τη μορφή της ΕΠΕ και την επωνυμία «Γ. Κορρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Το 2000 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικά Προϊόντα» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 85349902000 (πρώην Μ.Α.Ε 47880/06/Β/00/2).

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της και τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2100, δύναται δε να παραταθεί ή συντημηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του καταστατικού. Η Εταιρεία εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και συγκεκριμένα επί των οδών Δροσίνης 3 και Τατοΐου, Τ.Κ. 144 52, Ελλάδα, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι <http://gr.korres.com/el/home>.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή, και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών και ομοιοπαθητικών προϊόντων.

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 12 Απριλίου 2007 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2011.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 30.06.2017 ήταν διακόσια εξήντα επτά (267) άτομα, ενώ για τον Όμιλο τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) άτομα.

1.6 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Nissos Holdings (CY) Ltd», που συστάθηκε την 27.03.2017 και υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE 367611 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρεία και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν έχει εργαζόμενους και διοικείται από επτά (7) Διευθυντές, ως περιγράφεται στην ενότητα 2.3.3.

Ο κ. Γεώργιος Κορρές, αποτελούσε τον μοναδικό μέτοχο του Προτείνοντος, ωστόσο σε εκτέλεση της Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία NHPEA Maiden Holding B.V. απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό ελέγχου ύψους 56% του Προτείνοντος.

1.7 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία και τον ίδιο

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, οι οποίοι εστιάζονται στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και της υφιστάμενης θέσης της, καθώς και στην επέκταση σε νέες αγορές. Ο Προτείνων θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει τη διοίκηση της ΚΟΡΡΕΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη να ενισχύσει την θέση της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δραστηριότητας του Ομίλου μέσω υλοποίησης νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η μορφή και ο επενδυτικός χαρακτήρας των δύο νέων μετόχων του Προτείνοντος, της NHPEA, που αποτελεί εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και της Profex που δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, μέσω έμπειρης ομάδας με περισσότερα από 500 κατηρτισμένα στελέχη, θα συνδράμουν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εταιρείας καταρχήν στην περιοχή της Κίνας και εν συνεχεία σε άλλες περιοχές της Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι του Προτείνοντος προτίθενται να προβούν σε εισφορά κεφαλαίου στον Προτείνοντα ποσού έως €10 εκατ. με σκοπό να ενισχυθεί η ανάπτυξη του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Συμφωνίας, η Profex και η ΚΟΡΡΕΣ έχουν συνάψει σύμβαση διανομής των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ και παραχώρησης άδειας χρήσης των σημάτων της, σύμφωνα με την οποία η Profex θα έχει το δικαίωμα να διανείμει τα προϊόντα ΚΟΡΡΕΣ σε περιοχές της Ασίας.

Σημειώνεται ότι, ο κ. Γεώργιος Κορρές, ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετέχει στον Προτείνοντα με ποσοστό 23,85% και έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής του Προτείνοντος σε σχέση με την Εταιρεία μέσω συμβατικών ρυθμίσεων που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των μετόχων του Προτείνοντος και προβλέπουν τη λήψη αποφάσεων από τα εταιρικά όργανα του Προτείνοντος

με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, τα οποία απαιτούν την ψήφο/σύμπραξη του κ. Γεωργίου Κορρέ (π.χ. αλληλαγή του κυρίου επιχειρηματικού σκοπού του Ομίλου, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης/διασπάσης οποιαδήποτε εταιρείας του Ομίλου).

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρεία και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους και θα διερευνήσει άλλες περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω εξαγωγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, καθώς και να μην επιφέρει αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο Προτείνων σκοπεύει να τοποθετήσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας στο Διοικητικό του Συμβούλιο και στη διοικητική του ομάδα, προκειμένου, να προβεί στην ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής του. Στο πλαίσιο αυτό θα επέλθουν αλλαγές και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποχώρηση του κ. Γ. Κορρέ, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω της υφιστάμενης τοποθετήσεώς του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν 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 τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

1.8 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Με δεδομένο ότι ο Προτείνων ήδη κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω ενότητα 2.8), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων:

- (α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη 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.

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

1.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, την 07.02.2018, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία το σχέδιο του

παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, την 07.02.2018, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της 31.01.2018 οι συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και ανέρχονται σε 6,41% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, προκειμένου για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17 του παρόντος.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 21.03.2018, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 26.03.2018 και λήξη την 23.04.2018. Ο Προτείνων ορίζει την Alpha Τράπεζα Α.Ε. (όπως είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα) ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου.

Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

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

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου του Προτείνοντος <https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224>, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. <http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material> καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals.

1.10 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου 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 της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος, το Πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και ο Διαχειριστής

Η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 223701000. Ο Σύμβουλος είναι

πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο 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.

Ταυτόχρονα, η Alpha Τράπεζα Α.Ε., ενεργεί ως Διαχειρίστρια του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

1.12 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και 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.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα α) είναι γνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2.1 Εισαγωγή

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2017 Επενδυτική Συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2017, ρυθμίστηκαν οι όροι για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αφενός της εταιρείας NHPEA Maiden Holding B.V., με πλειοψηφικό ποσοστό ελέγχου και αφετέρου του κ. Γεωργίου Κορρέ (ο οποίος ήταν ο μοναδικός μέχρι τότε μέτοχος του Προτείνοντος), της εταιρείας Profex Inc. καθώς και των κ.κ. Απόστολου Κορρέ και Ελένης Φιλίππου, (βλ. ενότητα 2.20).

Στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της Επενδυτικής Συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Την 2α Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε η εισφορά από τον κ. Γεώργιο Κορρέ προς τον Προτείνοντα συνολικά 3.240.082, ήτοι 23,85%, των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης. Η εν λόγω εισφορά σε είδος έγινε σε κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος που αποφασίστηκε την 28.12.2017 και για την οποία εκδόθηκαν και διατέθηκαν 3.240.082 νέες μετοχές στον κ. Γεώργιο Κορρέ, ο οποίος ήταν τότε ο μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος. Οι εισφερόμενες μετοχές αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος κατά την προηγούμενη της απόφασης για την ως άνω αύξηση ημέρα, ήτοι κατά την 27 Δεκεμβρίου 2017 σε €4,91 ανά μετοχή.

Περαιτέρω ο Προτείνων απέκτησε κατά την 31.01.2018, από την Arnet Ltd (με απώτατη ελέγχουσα την κα. Αλεξία Δαυίδ), τον κ. Περικλή Σταματιάδη (άμεσα και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Aggina Investment Ltd), τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την Damma Holdings A.E. (με απώτατο ελέγχοντα τον κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο) μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 13,25%, 12,73%, 6,61% και 5,12% αντίστοιχα, καθώς και επιπλέον ποσοστό 19,42% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ, δυνάμει συμφωνητικών εξαγοράς μετοχών που συνήψε με λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσοστό 57,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή κτήσης €5,08 ανά Μετοχή.

Η ως άνω εξαγορά καλύφθηκε με αύξηση που έγινε μέσω καταβολής μετρητών και παραίτησης του δικαιώματος προτίμησης του κ. Γεωργίου Κορρέ υπέρ των NHPEA και Profex και την έκδοση 9.518.263 νέων μετοχών του Προτείνοντος ονομαστικής αξίας €0,39 και τιμής έκδοσης €5,08. Μέσω της εν λόγω αύξησης, οι NHPEA και Profex απέκτησαν 56,0% και 14,0%, αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των €48,3 εκατ.

Παράλληλα, κατά την 31.01.2018, ο κ. Απόστολος Κορρές και η κα. Ελένη Φιλίππου, εισέφεραν στον Προτείνοντα 187.520 και 648.250 μετοχές της Εταιρείας αντίστοιχα, ήτοι 1,38% και 4,77% των μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης και ανέλαβαν αντίστοιχα 187.670 και 648.769 μετοχές του Προτείνοντος, προκειμένου να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής ήτοι 1,38% και 4,77% αντίστοιχα και στον Προτείνοντα. Οι εισφερθείσες μετοχές αποτιμήθηκαν στην τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος, ήτοι €5,08.

Συνεπεία των ανωτέρω και δεδομένου ότι πριν τις άνω ενέργειες ο Προτείνων κατείχε ήδη άμεσα 3.240.082 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 23,85% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία εισόδου νέων μετόχων στον Προτείνοντα, ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 8.597.982 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 63,28% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου κατέστη κύριος συνολικά 11.838.064 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87,13% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου. Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε € 5.298.735 και διαιρείται σε 13.586.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Την 07.02.2018, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ 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.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της 31.01.2018 οι συναλληλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και ανέρχονται σε 6,41% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης, προκειμένου για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.17 του παρόντος.

Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν την 07.02.2018 με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και της Εταιρείας (<http://ir.korres.com/korres/app/cms/lang/el>).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων κατά την 31.01.2018, ήτοι 1.748.436 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,87% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία και την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Σημειώνεται ότι, κατά την 31.01.2018 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 11.838.064 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,13% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 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 απαιτείται. Σημειώνεται ότι ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 15.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε μέσω Χ.Α., 933.661 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,87% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.8 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Με δεδομένο ότι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα αποκτήσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, οπότε και ο Προτείνων θα υποχρεούται, για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτάει χρηματιστηριακά σε μετρητά σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

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

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 2266/24.5.1996) με τη μορφή της ΕΠΕ και την επωνυμία «Γ. Κορρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Το 2000 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικά Προϊόντα» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 85349902000 (πρώην Μ.Α.Ε 47880/06/Β/00/2).

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε εκατό (100) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού της και τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2100, δύναται δε να παραταθεί ή συντηρηθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του καταστατικού. Η Εταιρεία εδρεύει στο δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και συγκεκριμένα επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, Τ.Κ. 144 52, Ελλάδα, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνσή της είναι <http://gr.korres.com/el/home>.

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η παραγωγή (σε εργοστάσια δικά της ή τρίτων), η διανομή και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και διαιτητικών προϊόντων, η εισαγωγή/εξαγωγή και εμπορία των ανωτέρω είτε σε εμπόρευμα τελικής μορφής είτε σε ημιέτοιμο προϊόν είτε σε μορφή πρώτων υλών, η παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (φασόν), η εισαγωγή/εξαγωγή και εμπορία υλικών και ειδών συσκευασίας, η διανομή γενικώς εμπορευμάτων τρίτων, η ίδρυση/απόκτηση και λειτουργία εργοστασίων, η παραγωγή και εμπορία λογισμικού, η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων προωθητικού υλικού οιασδήποτε μορφής και γενικώς οτιδήποτε περικλείεται στις έννοιες γραφιστικών εφαρμογών και marketing, η προώθηση υπηρεσιών διοίκησης, λογιστηρίου και οργάνωσης επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, η υποστήριξη και χορηγία δραστηριοτήτων σχετικών με τους σκοπούς της, η ανάπτυξη και εμπορία ευρειτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών, τεχνογνωσίας και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 12 Απριλίου 2007 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2011.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας την 30.06.2017 ήταν διακόσια εξήντα επτά (267) άτομα, ενώ για τον Όμιλο τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) άτομα.

Ακολουθώς παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας

1996: Ιδρύεται η εταιρεία «Γ. Κορρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Τα πρώτα προϊόντα που παράγονται είναι οι κρέμες προσώπου ενώ το πελατολόγιο του αποτελείται από 40 φαρμακεία.

1999: Τον Ιούνιο του έτους, μεταφέρεται η παραγωγή σε νέες εγκαταστάσεις στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

2000: Μετατρέπεται η «Γ. Κορρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία - Φυσικά Προϊόντα» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.», καθώς επίσης ξεκινάει η προώθηση των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. σε καταστήματα της Νέας Υόρκης μέσω της εταιρείας LAFCO NY που εδρεύει στις Η.Π.Α.

2001: Έναρξη πώλησης των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. στα καταστήματα Harvey Nichols στο Λονδίνο. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε την έναρξη συνεργασιών με μεγάλα πολυκαταστήματα όπως τα Liberty, Selfridges, The Conran shop, Le Bon Marche, Galleries Laffayette στην Αγγλία και τη Γαλλία.

2004: Έναρξη πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας στα καταστήματα Sephora USA στις Η.Π.Α. Επιπλέον η Εταιρεία προέβη στην αγορά βιομηχανοστασίου στα Οινόφυτα.

2005: Μεταφορά στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα, τον Απρίλιο του έτους, της διαδικασίας προετοιμασίας των παραγγελιών και της αποστολής των προϊόντων, που μέχρι τότε διεκπεραιωνόταν από τρίτους.

Πώληση των δύο θυγατρικών Korres Natural Products Ltd και Korres Natural Products USA Inc., οι οποίες πραγματοποιούσαν τη διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Αγγλία και στις Η.Π.Α., αντίστοιχα.

2006: Μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας στα Οινόφυτα.

2007: Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. στην κατηγορία Μικρής-Μεσσίας κεφαλαιοποίησης, στις 12 Απριλίου 2007.

2008: Εξαγορά του 50% της εταιρείας District Two GmbH, του τοπικού διανομέα της Εταιρείας στη Γερμανία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δύο σημάτων του Ομίλου στην εν λόγω αγορά. Εξαγορά του 70% της εταιρείας Pharmacon Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε, του αποκλειστικού αντιπροσώπου και διανομέα των προϊόντων της Εταιρείας στην αγορά της Βορείου Ελλάδος. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση επιπλέον 27,29% συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης Α.Ε.Β.Ε., φθάνοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στα 42,8%, στο τέλος του έτους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της Εταιρείας ανήλθε στο 45%.

2009: Σύναψη συμφωνίας παροχής άδειας χρήσεως των προϊόντων της Εταιρείας για τις αγορές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής με εταιρείες του ομίλου Johnson & Johnson. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους η εταιρεία προέβη στην ίδρυση της κυπριακής εταιρείας Milgauss Ltd, μέσω της οποίας ιδρύθηκε η εταιρεία Korres North America Ltd με έδρα τη Νέα Υόρκη, η εν λόγω εταιρεία συστήθηκε με σκοπό τη διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Βόρεια Αμερική. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία απέκτησε το 30% της θυγατρικής της Pharmacon Βορείου Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε, φθάνοντας τη συμμετοχή της σε 100%. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και μετατροπή του μεγαλύτερου τμήματος σε μακροπρόθεσμο, μέσω της έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου (μη μετατρέψιμου) ύψους €27,5 εκατ. εξαετούς διάρκειας.

2011: Τοποθέτηση των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. στην αγορά της Ρωσίας μέσω της αλυσίδας καταστημάτων L' Etoile. Έναρξη της διανομής των προϊόντων της Εταιρείας στην αγορά της Βορείου και Νοτίου Αμερικής αποκλειστικά από την Johnson & Johnson από την 1η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με την από 2009 συμφωνία.

2013: Λήξη της συνεργασίας διανομής των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. στην Βόρεια Αμερική από την Johnson & Johnson.

2014: Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την AVON Products, Inc., τον Φεβρουάριο του 2014, για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. στην Λατινική Αμερική. Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει αφετηρία το Φεβρουάριο 2014 και προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι και 14 χρόνια. Παράλληλα παρέχει το δικαίωμα στην AVON να αγοράσει μελλοντικά όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ για τη Λατινική Αμερική.

2016: Αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της συνάπτοντας την Παρασκευή 25.11.2016, κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους €22,5 εκατ. Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας. Το συγκεκριμένο δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και διοργανώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Στην κάλυψη του δανείου συμμετέχουν επιπλέον οι τράπεζες, EFG Eurobank, Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα.

Απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας CALDERDALE Trading Ltd, μητρικής εταιρείας της εταιρείας Backyard Design IKE η οποία αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Εταιρείας έναντι τιμήματος €120 χιλ. Η BackYard Design δραστηριοποιείται στον τομέα του branding, σχεδιασμού εταιρικής εικόνας, εταιρικής και προϊόντικής επικοινωνίας, graphic & industrial design, merchandising unit design, store design, product packaging, web design, παραγωγή εταιρικών, προϊόντικών, εκπαιδευτικών και διαφημιστικών βίντεο και συναφών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία, προχώρησε στην ενίσχυση των εξαγοραζόμενων εταιρειών με αύξηση κεφαλαίου €2,8 εκατ. προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των παραπάνω εξειδικευμένων υπηρεσιών ανά γεωγραφική περιοχή ανάπτυξης, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά, την Αγορά της Βορείου Αμερικής, την Αγορά της Λατινικής Αμερικής, στα πλαίσια της συνεργασίας με την Avon.

2017: Υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ: (i) του Προτείνοντος, (ii) της ΝΗΡΕΑ, (iii) της Profex, (iv) του κ. Γεώργιου Κορρέ, (v) του κ. Απόστολου Κορρέ και της (vi) κας Ελένης Φιλίππου.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή, και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και διαιτητικών προϊόντων, παράγοντας έτσι προϊόντα χωρίς παράγωγα πετρελαίου (mineral oil), σιλικόνες (parabens) και προπυλενογλυκόλη, εμπλουτισμένα με ενεργά εκχυλίσματα βοτάνων.

Αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης προσώπου (ενυδατικές κρέμες, μάσκες προσώπου, κρέμες ματιών, κρέμες προστασίας για τα χείλη, προϊόντα μακιγιάζ κλπ.), μαλλιών (βαφές μαλλιών, σαμπουάν, κρέμες και προϊόντα styling), και σώματος (αφρόλουτρα και γαλακτώματα, σαπούνια χεριών, σφουγγάρια και αντηλιακά) καθώς και φαρμακευτικά προϊόντα (εντομοαπωθητικά, σιρόπια για το βήχα, καραμέλες, ομοιοπαθητικά φάρμακα).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των ξενοδοχειακών προϊόντων, που αφορούν την υγιεινή του στόματος (οδοντόκρεμες, στοματικά διαλύματα) τα στιγμιαία ροφήματα με φυτικές ίνες και λοιπά προϊόντα (αιθέρια έλαια, λιάδια).

Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας εκτείνεται συνεχώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ισχυρή παρουσία στις Η.Π.Α, την Αγγλία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, και στη Λατινική Αμερική. Πέραν της δικής της παραγωγής, η Εταιρεία αξιοποιεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσω στρατηγικών συνεργασιών, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με την πολυεθνική Avon, και εξάγει τα προϊόντα της σε περίπου 30 χώρες.

2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/05/2014, ενώ με την από 23/10/2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης ορίστηκε ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΕΔΙΩΤΗΣ	Μέλος – Γραμματέας	Εκτελεστικό Μέλος
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 28/05/2018.

2.2.4 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε €5.298.735 και διαιρείται σε 13.586.500 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

Με βάση τις γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, που είχε λάβει η Εταιρεία πριν την Ημερομηνία εισόδου νέων μετόχων στον Προτεινόμενα, οι μοναδικοί κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ήταν οι εξής: κ. Γεώργιος Κορρές (42,64%) (άμεσα 6,61% και έμμεσα 36,03%, το οποίο αναλύεται σε 23,85% μέσω της Nissos και 12,18% μέσω πληρεξουσίων που είχαν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ότι ασκεί),

Arneta Ltd (13,25%) (Η κα. Αλεξία Δαυίδ κατέχει τον πλειοψηφικό έλεγχο των μετοχών της Arneta Ltd), κ. Περικλής Σταματιάδης (6,25%) (άμεσα και έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Aggina Investment Ltd), Damma Holdings A.E. (5,01%) (ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος είναι μέτοχος πλειοψηφίας στην Damma Holdings A.E. με ποσοστό 55%).

Σύμφωνα με την από 06.02.2018 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν. 3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και η οποία αφορούσε τις συναλλαγές της 31.01.2018, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έμμεσα Μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ειδικότερα την 06.02.2018 η Εταιρεία γνωστοποίησε, δυνάμει των γραπτών ενημερώσεων που έλαβε τις 5 Φεβρουαρίου 2018, από τους μετόχους της Nissos Holdings (CY) Ltd («NISSOS»), Γεώργιο Κορρέ, Αλεξία Δαυίδ και «THE AED CHILDREN's 2011 TRUST», Περικλή Σταματιάδη και την Morgan Stanley, και στις 2 Φεβρουαρίου 2018 από τον κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο και την Damma Συμμετοχών Α.Ε., ότι στις 31.01.2018 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της στο πλαίσιο της Επενδυτικής Συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 27.12.2017:

- Η Arneta Ltd, εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη από το «THE AED CHILDREN's 2011 TRUST» του οποίου τον πλήρη έλεγχο έχει η κα Αλεξία Δαυίδ, προχώρησε στην πώληση του συνόλου του 13,25% των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία στην NISSOS, με αποτέλεσμα να παύει να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι το «THE AED CHILDREN's 2011 TRUST» εκπροσωπείται από το trustee "NEW Zealand Trust Corporation Ltd".
- Ο κ. Περικλής Σταματιάδης, προχώρησε στην πώληση του 12,73% του συνόλου των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ, που κατείχε άμεσα (4.19%) και έμμεσα (8.54%) μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Aggina Investment Ltd, στην NISSOS. Πριν την ανωτέρω συναλλαγή 4,64% των δικαιωμάτων ψήφου (της Aggina Investments) ασκούνταν βάσει πληρεξουσίου από τον κ. Γεώργιο Κορρέ, επομένως ο κ. Σταματιάδης ασκούσε το 8,09% των δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την τη συγκεκριμένη συναλλαγή ο κ. Σταματιάδης παύει να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.
- Η Damma Συμμετοχών Α.Ε., προχώρησε στην πώληση ποσοστού 5,12% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στην ΚΟΡΡΕΣ, στην NISSOS και έπαψε να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Damma Συμμετοχών Α.Ε. ελέγχεται από την AMMAD INVESTMENTS η οποία ελέγχεται από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο.
- Ο κ. Γεώργιος Κορρές, στο πλαίσιο της Επενδυτικής Συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 27.12.2017, προχώρησε στην πώληση ποσοστού 6,61% των μετοχών που κατείχε στην ΚΟΡΡΕΣ στην NISSOS. Μετά την ανωτέρω πώληση μετοχών, ο κ. Γεώργιος Κορρές δεν κατέχει πλέον μετοχές και άμεσα δικαιώματα ψήφου στην ΚΟΡΡΕΣ. Παράλληλα με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της NISSOS, που περιγράφεται παρακάτω, και κατά συνέπεια αλληλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης κατά τις 31.01.2018, ο κ. Γεώργιος Κορρές έπαψε να αποτελεί τον αποκλειστικό μέτοχο και να ελέγχει τη NISSOS, κατέχοντας πλέον ποσοστό 23,85% στην εν λόγω εταιρεία.

Το έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γεώργιος Κορρές στην ΚΟΡΡΕΣ ανήλθε σε 87,13% λόγω συντονισμού του, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου 3461/2006, με την Morgan Stanley και την NISSOS. Σημειώνεται ότι πριν την εν λόγω συναλλαγή και την αλληλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της NISSOS, το ποσοστό δικαιωμάτων που ο κ. Γεώργιος Κορρές κατείχε στην ΚΟΡΡΕΣ ανερχόταν συνολικά στο 42,64%, άμεσα 6,61% και έμμεσα 36,03% (23,85% μέσω της NISSOS ως αποκλειστικός μέτοχός πριν την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της NISSOS και 12,18% μέσω πληρεξουσίων που είχαν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ότι ασκεί). Μετά την συναλλαγή της 31.01.2018, ο κ. Γεώργιος Κορρές απώλεσε στο σύνολό τους τα δικαιώματα ψήφου της ΚΟΡΡΕΣ τα οποία ασκούσε μέσω πληρεξουσίων.

- Η Morgan Stanley, στην οποία ανήκει κατά 100% η MS Holdings Incorporated, η οποία ελέγχει εξ ολοκλήρου την Morgan Stanley Private Equity ASIA IV Inc., η οποία κατέχει κατά 100% και διοικεί την Morgan Stanley Private Equity Asia IV, L.L.C, η οποία διοικεί το επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (close-end private equity fund) την North Haven Private Equity Asia IV, L.P., στην οποία ανήκει κατά 100% η North Haven Private Equity ASIA IV Holdings Ltd., στην οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% η NHPEA IV Holdings Coöperatief

U.A., στην οποία ανήκει κατά 100% η ΝΗΡΕΑ Maiden Holding B.V., (η οποία με την συμμετοχή της στην από 31.1.2018 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΝISSOS, απέκτησε ποσοστό 56%), αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα της ΝISSOS. Η Morgan Stanley δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 (γ) του νόμου 3556/2007.

Το έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Morgan Stanley στην ΚΟΡΡΕΣ ανήλθε σε 87,13% λόγω συντονισμού της, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου 3461/2006, με τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την ΝISSOS.

- Η ΝISSOS, πέραν του 23,85% των μετοχών που ήδη κατείχε στην Εταιρεία σύμφωνα με την από 03.01.2018 γνωστοποίησή της, αύξησε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου κατά 63,28%, σε 87,13% από την απόκτηση μετοχών από τους παραπάνω μετόχους και άλλους, που πραγματοποιήθηκε την 31 Ιανουαρίου 2018. Η απόκτηση του επιπρόσθετου ποσοστού 63,28% των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ υλοποιήθηκε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΝISSOS που καλύφθηκε ως εξής: 1) με μετρητά, που κατεβλήθησαν από την εταιρία ΝΗΡΕΑ Maiden Holding B.V., της οποίας τον απώτατο έλεγχο έχει η Morgan Stanley, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, και από την Profex Inc, και 2) με εισφορά σε είδος μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ από την Ελένη Φιλίππου και τον Απόστολο Κορρέ.

Σημειώνεται ότι βάσει της από 23.02.2018 τελευταίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ν.3556/2007, στην οποία προέβη η Εταιρεία και που αφορούσε τη συναλλαγή της 20.02.2018, ο Προτείνων κατείχε άμεσα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα έμμεσα τα ακόλουθα ποσοστά επί δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
Nissos Holding (CY) Ltd	92,72%
Λοιποί μέτοχοι (<5%)	7,28%
Σύνολο	100,00%

Συγκεκριμένα:

- ο Προτείνων κατείχε άμεσα 12.598.007 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,72% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν έλεγχαν έμμεσα 12.598.007 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92,72% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και του μετοχικού της κεφαλαίου.
- δεν υπήρχε άλλος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά την 15.03.2018, σε συνέχεια των παραπάνω ανακοινώσεων και των επιπλέον συναλλαγών που έλαβαν χώρα μέσω Χ.Α. 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 απαιτείται, όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.9, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 12.771.725 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 94,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Με εξαίρεση τον Προτείνοντα, κανένα άλλο πρόσωπο δεν κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ίσο ή μεγαλύτερο του 5% κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.2.5 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλο αυτής για τις χρήσεις 2015 και 2016, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015
Κύκλος Εργασιών	54.554	54.493	44.883	48.039
Μεικτά Κέρδη	35.452	34.986	27.473	26.988
Αποτέλεσμα προ φόρων	(2.443)	(147)	(17)	1.438
Αποτέλεσμα μετά από φόρους (Α)	(2.890)	(1.558)	(676)	(408)
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	(152)	551	(86)	447
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(3.042)	(1.008)	(762)	40
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	4.899	8.213	6.454	8.971
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικές & απομειωμένες (€)	(0,1708)	(0,1027)	(0,0497)	(0,0300)

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

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

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	32.392	30.218	33.498	31.779
Κυκλοφορούν ενεργητικό	32.913	32.821	36.459	33.273
Σύνολο ενεργητικού	65.305	63.039	69.957	65.052
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.138	18.032	25.410	17.972
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.195	29.993	26.340	28.111
Σύνολο υποχρεώσεων	53.333	48.025	51.750	46.083
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	11.971	15.014	18.207	18.969
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	65.305	63.039	69.957	65.052

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

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

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01/01-30/06/2017 και την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01/01-30/06/2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 30.06.2017	01.01- 31.12.2015	01.01- 31.12.2016	01.01- 31.12.2015
Κύκλος Εργασιών	30.149	30.951	26.444	25.912
Μικτά Κέρδη	19.526	20.681	15.814	15.773
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.768	2.527	2.835	3.075
Αποτέλεσμα μετά από φόρους (Α)	1.010	2.038	2.154	2.419
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)	71	(26)	0	13
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.081	2.011	2.154	2.432
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	5.361	5.776	6.289	5.809
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικές & απομειωμένες (€)	0,0822	0,1584	0,1585	0,1781

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2017 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.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	31.768	32.392	33.307	33.498
Κυκλοφορούν ενεργητικό	37.290	32.913	41.673	36.459
Σύνολο ενεργητικού	69.058	65.305	74.980	69.957
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.934	25.138	26.372	25.410
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.072	28.195	28.248	26.340
Σύνολο υποχρεώσεων	56.006	53.333	54.620	51.750
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	13.052	11.971	20.361	18.207
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	69.058	65.305	74.980	69.957

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2017 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.

2.2.6 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών, παρουσιάζεται κατωτέρω:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής %	Μέθοδος ενσωμάτωσης	Σχέση συμμετοχής
Κινγκς εντ Κουίνς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε	Ελλάδα	Εμπορία καλλυπτικών	100,0%	Ολική	Άμεση
Κορρές Ομοιοπαθητικά Α.Ε.	Ελλάδα	Εμπορία ομοιοπαθητικών προϊόντων	100,0%	Ολική	Άμεση
Φάρμακον Βορείου Ελλάδος Α.Ε.	Ελλάδα	Εμπορία καλλυπτικών, φαρμακευτικών και ομοιοπαθητικών προϊόντων	100,0%	Ολική	Άμεση
Korres D-A-CH	Γερμανία	Εμπορία καλλυπτικών, φαρμακευτικών και ομοιοπαθητικών προϊόντων	100,0%	Ολική	Άμεση
Korres USA Ltd	Η.Π.Α	Εμπορία καλλυπτικών προϊόντων	100,0%	Ολική	Άμεση
Korres International Plc	Αγγλία	Εμπορία καλλυπτικών προϊόντων	100,0%	Ολική	Άμεση
The Backyard Lab Plc	Κύπρος	Holding	100,0%	Ολική	Άμεση
Backyard Design IKE	Ελλάδα	Υπηρεσίες σχεδιασμού εταιρικής εικόνας, εταιρικής και προϊόντικής επικοινωνίας	100,0%	Ολική	Άμεση
Φύτο Τουέιβ Α.Ε.Ε.	Ελλάδα	Εμπορία και διανομή φυτικών εκχυλισμάτων	24,0%	Καθαρή Θέση	Άμεση
Προϊόνα Κρόκου Κοζάνης ΑΕΒΕ	Ελλάδα	Παραγωγή και εμπορία προϊόντων με χρήση κρόκου	45,0%	Καθαρή Θέση	Άμεση
Korres Retail UK Ltd	Αγγλία	Εμπορία καλλυπτικών προϊόντων	50,0%	Καθαρή Θέση	Άμεση

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01 - 30.06.2017 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 34 οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Nissos Holdings (CY) Ltd», που συστήθηκε την 27.03.2017 και υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί εταιρειών Κεφ.113, με αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ΗΕ 367611 και με εγγεγραμμένη διεύθυνση στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Βασικό αντικείμενο των εργασιών του Προτείνοντος αποτελεί η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρεία και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Ο κ. Γεώργιος Κορρές, αποτελούσε τον μοναδικό μέτοχο του Προτείνοντος, ωστόσο σε εκτέλεση της Επενδυτικής

Συμφωνίας, η εταιρεία NHPEA Maiden Holding B.V. απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό ελέγχου ύψους 56% του Προτείνοντος (αναλυτικά η μετοχική σύνθεση του Προτείνοντος περιγράφεται στην ενότητα 2.3.2 κατωτέρω).

Ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν έχει εργαζόμενους και διοικείται από επτά (7) Διευθυντές, ως περιγράφεται στην ενότητα 2.3.3. κατωτέρω.

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Το αρχικό εγκεκριμένο (authorized) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την ίδρυσή του, στις 27.03.2017, ήταν €10.000, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, αξίας ενός €1,00 έκαστη, το αρχικό εκδοθέν (issued) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την ίδρυσή του στις 27.03.2017 ήταν €1.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 ενώ μοναδικός μέτοχός του ήταν ο κος Γεώργιος Κορρές.

Κατά την διάρκεια του έτους οι ακόλουθες αλλαγές έλαβαν χώρα:

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντος της 7ης Δεκεμβρίου 2017, το εγκεκριμένο (authorized) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος μετατράπηκε και αυξήθηκε από €10.000, διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, σε €10.140, διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία, και αντίστοιχα το εκδοθέν (issued) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος από €1.000, διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 κάθε μία, σε €1.014, διαιρούμενο σε 2.600 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντος της 8ης Δεκεμβρίου 2017, το εγκεκριμένο (authorized) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αυξήθηκε από €10.140, διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία, σε €1.264.645,98, διαιρούμενο σε 3.242.682 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία. Στη συνέχεια, με αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος της 28ης Δεκεμβρίου 2017, το εκδοθέν (issued) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αυξήθηκε από €1.014, διαιρούμενο σε 2.600 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία, σε €1.264.645,98, διαιρούμενο σε 3.242.682 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Προτείνοντος της 30ης Ιανουαρίου 2018 το εγκεκριμένο (authorized) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αυξήθηκε (α) σε πρώτο στάδιο από €1.264.645,98, διαιρούμενο σε 3.242.682 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία σε €4.976.768,55 διαιρούμενο σε 12.760.945 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία ώστε να εκδοθούν μετοχές λόγω εισφοράς μετρητών, (β) σε δεύτερο στάδιο από €4.976.768,55 διαιρούμενο σε 12.760.945 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία σε €5.302.979,76, διαιρούμενο σε 13.597.384 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία ώστε να εκδοθούν μετοχές λόγω εισφοράς μετοχών και (γ) σε τρίτο στάδιο από €5.302.979,76, διαιρούμενο σε 13.597.384 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 σε €5.379.812,88 διαιρούμενο σε 13.794.392 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία ώστε να εκδοθούν μετοχές λόγω εισφοράς μετρητών για κάλυψη εξόδων.

Κατόπιν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος της 30ης Ιανουαρίου 2018 το εκδοθέν (issued) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αυξήθηκε (α) σε πρώτο στάδιο από €1.264.645,98, διαιρούμενο σε 3.242.682 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία σε €4.976.768,55 διαιρούμενο σε 12.760.945 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία λόγω εισφοράς μετρητών, (β) σε δεύτερο στάδιο από €4.976.768,55 διαιρούμενο σε 12.760.945 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία σε €5.302.979,76, διαιρούμενο σε 13.597.384 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία λόγω εισφοράς μετοχών και (γ) σε τρίτο στάδιο από €5.302.979,76, διαιρούμενο σε 13.597.384 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 σε €5.379.812,88 διαιρούμενο σε 13.794.392 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 η κάθε μία λόγω εισφοράς μετρητών για κάλυψη εξόδων.

Συνεπεία των ανωτέρω ενεργειών, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το συνολικό εγκεκριμένο (authorized) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €5.379.812,88 διαιρούμενο σε 13.794.392 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη και το συνολικό εκδοθέν (issued) μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €5.379.812,88 διαιρούμενο σε 13.794.392 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

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

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

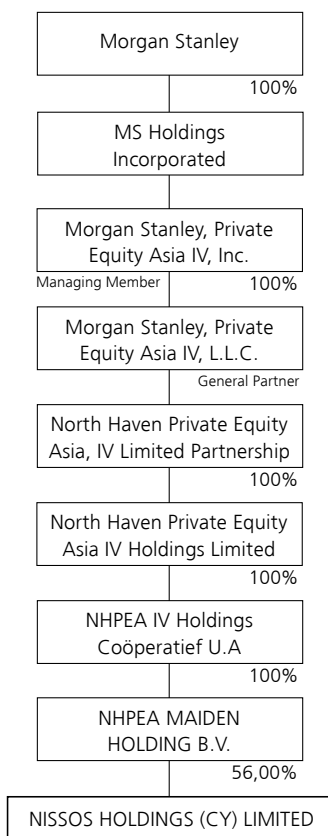
Μέτοχος	Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο της Επενδυτικής Συμφωνίας, μέσω:						
	Μετοχική Σύμβαση 28.12.2017	Εισφορές μετρητών για την εξαγορά μετοχών	Εισφορές μετοχών	Εισφορές μετρητών για κάλυψη εξόδων	Υφιστάμενη μετοχική σύμβαση	Δικαιώματα Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου (%)
Γεώργιος Κορρές	3.242.682*			46.982	3.289.664	3.289.664	23,85%
NHPEA MAIDEN HOLDING B.V.		7.614.610		110.326	7.724.936	7.724.936	56,00%
Profex Inc		1.903.653		27.581	1.931.234	1.931.234	14,00%
Ελένη Φιλίππου			648.769	9.400	658.169	658.169	4,77%
Απόστολος Κορρές			187.670	2.719	190.389	190.389	1,38%
Σύνολο	3.242.682	9.518.263	836.439	197.008	13.794.392	13.794.392	100,00%

*Περιλαμβάνονται 2.600 μετοχές που κατείχε ο κ. Γεώργιος Κορρές πριν την από 28.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση 3.240.082 μετοχών που αποκτήθηκαν από τον κ. Γεώργιο Κορρέ.

Η **NHPEA MAIDEN HOLDING B.V.** είναι Ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η διεύθυνση της έδρας της είναι Kabelweg 37, 1014 BA, Άμστερνταμ.

Η **PROFEX Inc.**, έχει συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και η διεύθυνση της έδρας της είναι Road Town 3321, Tortola.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει την αλυσίδα των νομικών προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος και συνεπώς της Εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1(γ) του Ν.3556/2007 και τα οποία αποτελούν Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.



Η Morgan Stanley είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ, Η.Π.Α. (Delaware, USA), είναι εισηγμένη και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange). Η διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων είναι η 1585 Broadway New York, NY 10036.

Η MS Holdings Incorporated είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ, ΗΠΑ (Delaware, USA), και ανήκει κατά 100% στην Morgan Stanley.

Η Morgan Stanley Private Equity Asia IV Inc είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ, ΗΠΑ (Delaware, USA), η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την MS Holdings Incorporated.

Η Morgan Stanley Private Equity Asia IV, L.L.C. είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ντέλαγουερ, ΗΠΑ (Delaware, USA), η οποία ανήκει κατά 100% και διοικείται από την Morgan Stanley Private Equity Asia IV Inc.

Η North Haven Private Equity Asia IV Limited Partnership έχει συσταθεί στις Νήσους Κέιμαν (Cayman Islands), ως επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (closed-end private equity fund), το οποίο είναι υπό την διαχείριση της Morgan Stanley Private Equity Asia IV, L.L.C.

Η North Haven Private Equity Asia IV Holdings Limited είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στις Νήσους Κέιμαν (Cayman Islands) και ανήκει κατά 100% στην North Haven Private Equity Asia IV Limited Partnership.

Η NHPEA IV Holdings Coöperatief U.A είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ολλανδία και ανήκει κατά 100% στην North Haven Private Equity Asia IV Holdings Limited.

Η NHPEA Maiden Holding B.V, η οποία είναι μέτοχος πλειοψηφίας με ποσοστό 56% του μετοχικού κεφαλαίου της NISSOS, είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ολλανδία και ανήκει κατά 100% στην NHPEA IV Holdings Coöperatief U.A.

Κάτωθι παρουσιάζονται οι σημαντικές θυγατρικές (significant subsidiaries) της Morgan Stanley κατά την 31.12.2016, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/895421/000119312517059212/d328282dex21.htm>

Εταιρεία	Έδρα
Morgan Stanley Capital Group Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Investment Management Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Senior Funding	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Portfolio Management LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Equity Services Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Fixed Income Ventures Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Strategic Investments, Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Capital Management, LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Smith Barney FA Notes Holdings LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Smith Barney LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley & Co. LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Prime Dealer Services Corp.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Capital Services LLC	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Delta Holdings LLC	Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Bank, N.A.	Ομοσπονδιακό Επίπεδο (Federal Charter), Η.Π.Α.
Morgan Stanley Private Bank, National Association	Ομοσπονδιακό Επίπεδο (Federal Charter), Η.Π.Α.
Morgan Stanley International Holdings Inc.	Ντέλαγουερ, Η.Π.Α.
Morgan Stanley Asia Holdings Limited	Νήσους Κέιμαν
Morgan Stanley (Hong Kong) Holdings Limited	Χονγκ Κονγκ

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία	Έδρα
Morgan Stanley Hong Kong 1238 Limited	Χονγκ Κονγκ
Morgan Stanley Hong Kong Limited	Χονγκ Κονγκ
Morgan Stanley Asia Securities Products LLC	Νήσους Κέιμαν
Morgan Stanley Asia Limited	Χονγκ Κονγκ
MSJL Holdings Limited	Νήσους Κέιμαν
Morgan Stanley Japan Holdings Co., Ltd.	Ιαπωνία
Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.	Ιαπωνία
Morgan Stanley International Limited	Ηνωμένο Βασίλειο
Morgan Stanley UK Group	Ηνωμένο Βασίλειο
Morgan Stanley Investments (UK)	Ηνωμένο Βασίλειο
Morgan Stanley Investment Management Limited	Ηνωμένο Βασίλειο
Morgan Stanley & Co. International plc	Ηνωμένο Βασίλειο
Morgan Stanley Poggio Secco Limited	Νήσους Κέιμαν
Morgan Stanley Clare S.a r.l.	Λουξεμβούργο
Morgan Stanley San Donato S.a r.l.	Λουξεμβούργο
Morgan Stanley Syrah Two Limited	Νήσους Κέιμαν
Morgan Stanley Donegan Limited	Νήσους Κέιμαν

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα πρόσωπα που ελέγχονται από τον κ. Γεώργιο Κορρέ, ο οποίος ενεργεί συντονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου με την Morgan Stanley :

Επωνυμία	Δραστηριότητα	Έδρα	Ποσοστό συμμετοχής %
Kraftei Limited	Εταιρεία Συμμετοχών	Κύπρος	100%
N.A. District Limited	Εταιρεία Συμμετοχών	Κύπρος	100%
DIOICA Limited	Εταιρεία Συμμετοχών	Κύπρος	100%
G and A Korres Pharmacy INC	Φαρμακείο	Ελλάδα	50%

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ψηφίστηκε την 30.01.2018 και τέθηκε σε εφαρμογή κατά την Ημερομηνία εισόδου νέων μετόχων στον Προτείνοντα. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αόριστη.

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

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα Μέλους
Γεώργιος Κορρές	Πρόεδρος
Κυριάκος Ριρής	Διευθυντής
Παύλος Βασίλειος Κοντομίχαλης	Διευθυντής
Simon Walker	Διευθυντής
Jan-Dries Mulder	Διευθυντής
Kingsley Chan	Διευθυντής
Yu Gao	Διευθυντής
Chi Zhang	Αναπληρωτής Διευθυντής των κκ. Yu Gao και Kingsley Chan

2.3.4 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος για την πρώτη χρήση που έληξε στις 31.12.2017 εντός της οποίας συστάθηκε ο Προτείνων, και ειδικότερα για την περίοδο 27.03.2017-31.12.2017 όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις του, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος στις 26 Ιανουαρίου 2018:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (σε χιλ. €)	27.03 - 31.12.2017
Λειτουργικές Ζημίες	(69)
Ζημίες προ φόρων	(69)
Ζημίες μετά από φόρους	(69)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(69)

Πηγή: Προτείνων

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (σε χιλ. €)	31.12.2017
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	15.909
Κυκλοφορούν ενεργητικό*	0,3
Σύνολο ενεργητικού	15.909
Σύνολο υποχρεώσεων	75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων*	15.834
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	15.909

Πηγή: Προτείνων

* Σε συνέχεια των από 30.01.2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά €4.115 χιλ. λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και εισφορά σε είδος (βλ. αναλυτικά ενότητα 2.3.2.), η διαφορά ποσού €49.488 χιλ., θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχα το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Προτείνοντος κατά την 30.01.2018 αυξήθηκε κατά €53.603 χιλ.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει υποχρέωση δημοσιοποίησης των οικονομικών του καταστάσεων.

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 223701000. 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 παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής («Η Διαχειρίστρια»)

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Alpha Τράπεζα Α.Ε., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (απ.

Γ.Ε.ΜΗ.) 223701000 και έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52 για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων.

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

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

α) 210-3265530, κα. Μαρία Βλάχου

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλιου του Προτείνοντος <https://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224>, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. <http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material> καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals.

2.6 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Κορρές ως Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν 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.

2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Eurobank Cyprus Limited έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στη δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία **NISSOS HOLDINGS (CY) LIMITED (Αρ. Εγγραφής ΗΕ367611)** και έδρα την **Κύπρο** (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ.**» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 85349902000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 1.748.436 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 Eurobank Cyprus Limited (η «Τράπεζα») που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Κύπρο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- (α) το ποσό των €8.882.054,88 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €5.08 ανά μετοχή και

- (β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής 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.»

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 11.838.064 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 87,13% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την 07.02.2018 μέχρι και την 15.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά μέσω του Χ.Α. 933.661 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,84% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, 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 94,00%, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

A. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις ακόλουθες συναλλαγές.

- Εισφορά των μετοχών από τον κ. Γ. Κορρέ, κ. Α. Κορρέ και την κα. Ελένη Φιλίππου προς τον Προτείνοντα

Ημερομηνία	Όνομα Πωλητή	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής	Τιμή (€ ανά Μετοχή)
29.12.2017	Γεώργιος Κορρές	Εισφορά	3.240.082	4,91
31.01.2018	Απόστολος Κορρές	Εισφορά	187.520	5,08
31.01.2018	Ελένη Φιλίππου	Εισφορά	648.250	5,08
Σύνολο			4.075.852	

- Αγορές μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω Συμφωνιών Εξαγοράς Μετοχών

Ο Προτείνων απέκτησε κατά την 31.01.2018, από την Arnetta Ltd (με απώτατη ελέγχουσα την κα. Αλεξία Δαυίδ), τον κ. Περικλή Σταματιάδη (άμεσα και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Aggina Investment Ltd), τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την Damma Holdings A.E. (με απώτατο ελέγχοντα τον κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο) μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 13,25%, 12,73%, 6,61% και 5,12% αντίστοιχα, καθώς και επιπλέον ποσοστό 19,42% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ, δυνάμει συμφωνητικών εξαγοράς μετοχών που συνήψε με λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσοστό 57,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή κτήσης €5,08 ανά Μετοχή.

B. Αγορές μετοχών από τον Προτείνοντα μέσω Χ.Α. μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχές, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη από την 20.02.2018 μέχρι την 15.03.2018 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. τις ακόλουθες Μετοχές:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής	Τιμή (€ ανά Μετοχή)
20.02.2018	Αγορά	759.943	5,08
21.02.2018	Αγορά	39.759	5,08
22.02.2018	Αγορά	40.122	5,08
23.02.2018	Αγορά	22.715	5,08
26.02.2018	Αγορά	17.417	5,08
27.02.2018	Αγορά	2.074	5,08
28.02.2018	Αγορά	2.656	5,08
01.03.2018	Αγορά	470	5,08
02.03.2018	Αγορά	11.175	5,08
05.03.2018	Αγορά	9.054	5,08
06.03.2018	Αγορά	4.023	5,08
07.03.2018	Αγορά	3.166	5,08
08.03.2018	Αγορά	7.779	5,08
09.03.2018	Αγορά	290	5,08
12.03.2018	Αγορά	7.976	5,08
13.03.2018	Αγορά	60	5,08
14.03.2018	Αγορά	3.712	5,08
15.03.2018	Αγορά	1.270	5,08

Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

2.10 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι Μετοχές που αποτελούσαν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 1.748.436 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 12,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από τις 12 Απριλίου 2007 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2011.

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

Επιπλέον, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει ο ίδιος πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ήδη κατά το διάστημα από την 07.02.2018 μέχρι και την 15.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά μέσω του Χ.Α. 933.661 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,87% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα οι υπολειπόμενες Μετοχές που

αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης να ανέρχονται σε 814.775 συνολικά, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,00% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονταν σε 1.748.436 Μετοχές και κατά την 15.03.2018 κατόπιν αποκτήσεων Μετοχών που πραγματοποίησε ο Προτείνων (βλ. ενότητα 2.8) σε 814.775, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο.

2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

2.13 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου 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 της υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.14 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων, σε συνεργασία με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτως ώστε να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν.3371/2005.

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων θα επιδιώξει κατά κύριο λόγο να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, οι οποίοι εστιάζονται στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και της υφιστάμενης θέσης της, καθώς και στην επέκταση σε νέες αγορές. Ο Προτείνων θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει τη διοίκηση της ΚΟΡΠΕΣ στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου της, η οποία έχει ως βασική επιδίωξη να ενισχύσει την θέση της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να εντείνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της δραστηριότητας του Ομίλου μέσω υλοποίησης νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η μορφή και ο επενδυτικός χαρακτήρας των δύο νέων μετόχων του Προτείνοντος, της ΝΗΡΕΑ, που αποτελεί εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και της Profex που δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, μέσω έμπειρης ομάδας με περισσότερα από 500 κατηρητισμένα στελέχη, θα συνδράμουν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Εταιρείας καταρχήν στην περιοχή της Κίνας και εν συνεχεία σε άλλες περιοχές της Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μέτοχοι του Προτείνοντος προτίθενται να προβούν σε εισφορά κεφαλαίου στον Προτείνοντα ποσού έως €10 εκατ. με σκοπό να ενισχυθεί η ανάπτυξη του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Συμφωνίας, η Profex και η ΚΟΡΠΕΣ έχουν συνάψει σύμβαση διανομής των προϊόντων της ΚΟΡΠΕΣ και παραχώρησης άδειας χρήσης των σημάτων της, σύμφωνα με την οποία η Profex θα έχει το δικαίωμα να διανείμει τα προϊόντα ΚΟΡΠΕΣ σε περιοχές της Ασίας.

Σημειώνεται ότι, ο κ. Γεώργιος Κορρές, ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμε-

τέχει στον Προτείνοντα με ποσοστό 23,85% και έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής του Προτείνοντος σε σχέση με την Εταιρεία μέσω συμβατικών ρυθμίσεων που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των μετόχων του Προτείνοντος και προβλέπουν τη λήψη αποφάσεων από τα εταιρικά όργανα του Προτείνοντος με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, τα οποία απαιτούν την ψήφο/σύμφωνη του κ. Γεωργίου Κορρέ (π.χ. αλλαγή του κυρίου επιχειρηματικού σκοπού του Ομίλου, μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης/διασπάσης οποιαδήποτε εταιρείας του Ομίλου).

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα, ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης στην Εταιρεία και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους και θα διερευνήσει άλλες περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω εξαγωγική ανάπτυξη της Εταιρείας. Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, καθώς και να μην επιφέρει αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο Προτείνων σκοπεύει να τοποθετήσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας στο Διοικητικό του Συμβούλιο και στη διοικητική του ομάδα, προκειμένου, να προβεί στην ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής του. Στο πλαίσιο αυτό θα επέλθουν αλλαγές και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αποχώρηση του κ. Γ. Κορρέ, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω της υφιστάμενης τοποθετήσεώς του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν 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 τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

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

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων προσβλέπει στον καθολικό έλεγχο της Εταιρείας, και την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών εάν καταστεί δυνατόν.

Ειδικότερα:

Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου

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

- (α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- (β) θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη 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.

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

2.16 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €5,08, για κάθε εγκύριως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα:

- υπερβαίνει κατά 13,40% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε €4,4798
- ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 11.836.064 Μετοχές εκ των οποίων 8.597.982 Μετοχές αποκτήθηκαν στην ανώτατη τιμή ύψους €5,08, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 72,63%, του συνόλου των αποκτηθέντων Μετοχών.
- υπερβαίνει κατά 13,90% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, ύψους €4,46.

Στην εν λόγω Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση β, εδάφιο β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της 31.01.2018 οι συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας που έχουν πραγματοποιηθεί δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας και ανήλθαν σε 6,41% του συνόλου των Μετοχών της. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7, του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης. Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) πολλαπλασιαστών/δεικτών Κεφαλαιαγοράς ομοειδών εταιρειών (relative valuation target multiples), (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iv) αποτίμησης με βάση τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), από τις οποίες πρόεκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €4,46.

Σημειώνεται ότι, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, με εξαίρεση τις συναλλαγές που περιγράφονται στην ενότητα 2.9 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τιμή που δεν υπερέβαινε το Προσφερόμενο Τίμημα. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δικαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: (i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και (ii) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και 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.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα ότι α) είναι εγνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος σε μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια.

2.19 Αιρέσεις

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

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2017 Επενδυτική Συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2017, ρυθμίστηκαν οι όροι για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος αφενός της εταιρείας ΝΗΡΕΑ Maiden Holding B.V., με πλειοψηφικό ποσοστό ελέγχου και αφετέρου του κ. Γεωργίου Κορρέ (ο οποίος ήταν ο μοναδικός μέχρι τότε μέτοχος του Προτείνοντος), της εταιρείας Profex Inc. καθώς και των κ.κ. Απόστολου Κορρέ και Ελένης Φιλίππου.

Τα βασικά μέρη της Επενδυτικής Συμφωνίας έχουν ως ακολούθως:

- (i) ο κ. Γεώργιος Κορρές θα εισφέρει προς τον Προτείνοντα συνολικά 3.240.082 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 23,85% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι εκδόσεως προς αυτόν ίσου αριθμού μετοχών του Προτείνοντος,
- (ii) ο κ. Γεώργιος Κορρές θα πωλήσει και μεταβιβάσει στον Προτείνοντα 898.000 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 6,61% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής έναντι τιμήματος Ευρώ 5,08 ανά μετοχή,
- (iii) ο κ. Απόστολος Κορρές θα εισφέρει προς τον Προτείνοντα συνολικά 187.520 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 1,38% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι εκδόσεως προς αυτόν 187.670 μετοχών του Προτείνοντος,
- (iv) η κα. Ελένη Φιλίππου θα εισφέρει προς τον Προτείνοντα συνολικά 648.250 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 4,77% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, έναντι εκδόσεως προς αυτήν 648.769 μετοχών του Προτείνοντος,
- (v) η εταιρεία ΝΗΡΕΑ MAIDEN HOLDING B.V. θα αναλάβει 7.614.610 νέες μετοχές του Προτείνοντος που θα εκδοθούν συνεπεία αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτού,
- (vi) η εταιρεία PROFEX INC. θα αναλάβει 1.903.653 νέες μετοχές του Προτείνοντος που θα εκδοθούν συνεπεία αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτού,
- (vii) ο Προτείνων θα αγοράσει από άλλους μετόχους της Εταιρείας (εκτός του κ. Γεωργίου Κορρέ) μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 45,7% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής έναντι τιμήματος €5,08 ανά μετοχή.

- (viii) ο Προτείνων θα προβεί σε υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας δεδομένου ότι μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών θα καθίστατο υπόχρεος προς τούτο.
- (ix) υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, αναφορικά με τις Μετοχές των υπολοίπων μετόχων της Εταιρείας.
- (x) η Profex και η ΚΟΡΡΕΣ θα καταρτίσουν σύμβαση διανομής των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ και παραχώρησης άδειας χρήσης των σημάτων της, σύμφωνα με την οποία η Profex θα έχει το δικαίωμα να διανείμει τα προϊόντα ΚΟΡΡΕΣ σε συγκεκριμένες περιοχές της Ασίας.

Περαιτέρω οι μέτοχοι του Προτείνοντος συμφώνησαν ότι προτίθενται να προβούν σε εισφορά κεφαλαίου στον Προτείνοντα ποσού έως €10εκατ. με σκοπό να ενισχυθεί η ανάπτυξη του Ομίλου.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι 4 εβδομάδες, με έναρξη την 26.03.2018 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 23.04.2018 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

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

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

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

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

Επίσης, εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ, εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται, εναλλακτικά, να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή τους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Τούτο αναφέρεται απλώς και μόνον προς ενημέρωση των Μετόχων και δεν αποτελεί σύσταση εκ μέρους του Προτείνοντος.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό το χειρισμό Χειριστή και, στη συνέχεια, θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

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

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν 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

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 3.3, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 - (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
 - (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλληγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
 - (γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πίστωσης του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε δια πίστωσης μέσω του χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του, είτε δια πίστωσης λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, είτε δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου

Τιμήματος με τους προαναφερθέντες τρόπους, από το κατάστημα της Διαχειρίστριας όπου έγινε η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

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

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 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 αλληλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η παρούσα 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 κάποιος 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 3.6.

3.7 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 παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

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

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσαν την αποδέχονται και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια. Η Eurobank Cyrgus Limited έχει χορηγήσει βεβαίωση για η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Alpha Τράπεζα Α.Ε., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα διενεργηθούν προσκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Alpha Τράπεζα Α.Ε. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, εκτός αν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, 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 παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Υπογραφή:.....

Υπογραφή:.....

Ε.Π.ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ*

*Head of Investment Banking
Project Finance and Real Estate Investments*

Δ.Α.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ*

Director

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

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Για τον Προτείνοντα

Υπογραφή:.....

Γεώργιος Κορρές*

*Διευθυντής (Director) του Προτείνοντος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος*

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