

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ORKLA FOOD INGREDIENTS AS»



ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 4,36 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Μάιος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30.05.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ORKLA FOOD INGREDIENTS AS»



ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ»



Ένα βήμα μπροστά!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 4,36 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Μάιος 2019

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 30.05.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποτιμητής ή ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στον δήμο Χαλανδρίου (Αττικής), στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Τ.Κ 152 31 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001613801000. 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 του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

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

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει στο Διαχειριστή.

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

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς, την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

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

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

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

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

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 28.03.2019 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ 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 Ανώνυμης Εταιρείας», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., 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 οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στον δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 136 78 και έχει αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 1422601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1).

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 29.03.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 30.05.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 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., μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

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

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

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

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

Όμιλος ORKLA νοείται ο διεθνής Όμιλος ORKLA που έχει έδρα το Όσλο, στη Νορβηγία και μητρική την εταιρεία με την επωνυμία «ORKLA ASA».

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1.

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 Αποδεχόμενων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 4,36 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) η ORKLA ASA (ήτοι η μητρική εταιρεία του Ομίλου ORKLA), ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την ORKLA ASA. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Προτείνων ή Orkla Food Ingredients νοείται η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS», με καταστατική έδρα στην οδό Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo στη Νορβηγία και αριθμό εμπορικού μητρώου 911 161 419, η οποία υποβάλλει Δημόσια Πρόταση.

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

Σύμβουλος νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04), η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία νοείται η από 28.03.2019 σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και των Μετόχων Στέλιου, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 1.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 28.03.2019 συμφωνία μετόχων μεταξύ του Προτείνοντος και των Μετόχων Στέλιου, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 1.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 225501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04).

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο προς όλους τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

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

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

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007 και (ii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

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

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Tommy Strømstad, Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director), υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ORKLA FOOD INGREDIENTS AS

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: Tommy Strømstad
Διευθύνων Σύμβουλος
(Managing Director)

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς, πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας

Διευθυντής, Investment Banking

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	10
1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	10
1.2	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες	12
1.2.2	Ιστορικό	12
1.2.3	Αντικείμενο Δραστηριότητας	14
1.2.4	Προσωπικό	15
1.2.5	Διοικητικό Συμβούλιο	15
1.2.6	Μετοχική Σύμβαση	15
1.2.7	Συμμετοχές	16
1.2.8	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	16
1.3	Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	18
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες	18
1.3.2	Αντικείμενο Δραστηριότητας	18
1.3.3	Διοικητικό Συμβούλιο	18
1.3.4	Μετοχική Σύμβαση	18
1.3.5	Συμμετοχές	20
1.3.6	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	22
1.4	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	24
1.5	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	25
1.5.1	Δικαίωμα Εξόδου	25
1.5.2	Δικαίωμα Εξαγοράς	25
1.6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	26
1.7	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	26
1.8	ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	26
1.9	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	27
1.10	ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	27
1.11	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	28
1.12	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	28
1.13	ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ	29
1.14	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	29
1.15	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ	30
1.16	Ο ΑΠΟΤΙΜΗΤΗΣ	31
1.17	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	31
1.18	ΑΙΡΕΣΕΙΣ	31
1.19	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	31
2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	34
2.1	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	34
2.2	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	34
2.3	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	35
2.4	ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	35
2.5	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	36
2.6	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ	36
2.7	ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	37
2.8	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ	38
3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	39

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 7.500.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών μαζί με τις Μετοχές τις οποίες ο Προτείνων τυχόν θα αποκτήσει από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το πέρας της Περιόδου Αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον με 6.750.000 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στις 29 Μαρτίου 2019, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντας 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 παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση β του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την Παντελής ΑΧΕΠΕΥ, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, σχετικά με τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του παρόντος. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και του Προτείνοντος (<https://www.orkla.com/investor-relations/tender-offer-stelios-kanakis-2/tender-offer-stelios-kanakis/>).

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διενέργεια αυτής και υπέβαλε ταυτόχρονα σε έκαστο εξ αυτών σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση με δημοσίευση στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων διατηρεί διαδικτυακό τόπο στην ιστοσελίδα <https://www.orkla.com/>.

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

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγ-

ματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Επιπλέον ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και 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 και όπως απαιτείται.

Μάλιστα, βάσει των προβλεπόμενων στη Συμφωνία, ο Προτείνων, εφόσον έχει προηγουμένως αποκτήσει από άλλους μετόχους της Εταιρείας, εκτός των κ.κ. Στέλιου, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρα Κανάκη 313.727 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα αποκτήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τους Μετόχους, κ.κ. Στέλιο και Μαρία Κανάκη εξωχρηματιστηριακά (κατά το άρθρο 21B του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) 4.711.273 και 225.000 Μετοχές αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 4.936.273 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή € 4,35 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 28.05.2019, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά, 5.781.420 Μετοχές, χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 77,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.12 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων,

- A) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,
- B) Υποχρεούται 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 Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Σε συνέχεια της από 04.04.2019 απόκτησης των 4.936.273 Μετοχών από τους κ.κ. Στέλιο και Μαρία Κανάκη που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου να μπορέσει ο Προτείνων να αποκτήσει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και να ασκήσει μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης το Δικαίωμα Εξαγοράς, οι Μέτοχοι κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη έχουν συμφωνήσει δια της Συμφωνίας να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και να προσφέρουν στον Προτείνοντα το σύνολο των λοιπών Μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία, ήτοι 711.659, 375.000, 208.671 και 204.670 Μετοχές αντίστοιχα και συνολικά 1.500.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά 20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα προχωρήσει στην άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και εν συνεχεία με την απόκτηση μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς, του 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα προκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 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 των Μετοχών από το Χ.Α.

Μετά την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη με την Συμφωνία ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

1.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας το 1993 και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εμπορίας και προώθησης πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.

Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 1422601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29709/06/Β/93/1) και η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 έτη.

Η Εταιρεία εδρεύει στον δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Ανεμώνης 4, Τ.Κ. 136 78.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 18.07.2002 και, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

1.2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα:

- 1969 - 1984: Ο ιδρυτής της Εταιρείας κ. Στέλιος Κανάκης δραστηριοποιείται στην αγορά του εμπορίου πρώτων υλών ζαχ/κής μέσω της οικογενειακής επιχείρησης του πατέρα του.
- 1984: Πρώτη επίσκεψη των ιδρυτών της Εταιρείας στο εργοστάσιο της Dragsbaek Margarinefabrik στη Δανία.
- 1985: Παραλαβή της 1ης παραγγελίας Μαργαρίνης Dragsbaek.
- 1993: Μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ».
- 1996: Αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης 10.500 τ.μ. στις Αχαρνές Αττικής, με σκοπό την ανέγερση νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων.
- 2000: Ολοκλήρωση κατασκευής σύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και γραφείων με έδρα τις Αχαρνές Αττικής.

- 2002: Έναρξη διαπραγμάτευσης του 20% των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αγορά οικοπέδου στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσ/νίκης, συνολικής εκτάσεως 10.500 τ.μ., με σκοπό τη δημιουργία υποκαταστήματος, αποθηκών και κέντρου διανομής στη Βόρεια Ελλάδα.
- 2003: Αγορά νέων εκτάσεων γύρω από τις κύριες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής (σημερινή συνολική οικ. έκταση: 15.819 τ.μ.). Η Εταιρεία έρχεται σε συμφωνία με τη διάσημη Γαλλική σχολή γαστρονομίας ECOLE LENÔTRE για αποκλειστική συνεργασία στη διεξαγωγή ειδικευμένων σεμιναρίων υψηλών προδιαγραφών για τους επαγγελματίες της Ελλάδας, της Κύπρου & της Βουλγαρίας. Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Τεχνικής Επιμόρφωσης και Εφαρμογών «Athens Center of Gastronomy» εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στην Αττική.
- 2004: Ξεκινά με εντατικούς ρυθμούς τη διακίνηση των εμπορευμάτων της στην αγορά της Κύπρου μέσω αναγνωρισμένου τοπικού διανομέα.
- 2005: Έναρξη κατασκευής νέων ιδιόκτητων γραφείων, αποθηκευτικών χώρων και τεχνικού κέντρου επιμόρφωσης στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.
- 2007: Στις 5 Μαρτίου 2007 ξεκινά η λειτουργία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα. Το νέο κέντρο διανομής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου σηματοδοτεί την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Έναρξη των προγραμμάτων του «Thessaloniki Center of Gastronomy» εντός των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εταιρεία προχωρά σε ενέργειες ενίσχυσης της παρουσίας της στην περιοχή του Κοσόβου, μέσω υπογραφής συμφωνίας αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της με τοπικό διανομέα.
- 2008: Υπογραφή συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας που προβλέπει την προώθηση και διανομή των εμπορευμάτων της Εταιρείας στη βουλγαρική αγορά από την εταιρεία ALMA LIBRE LTD.
Η Εταιρεία βραβεύεται με την τιμητική διάκριση «Δεύτερος καλύτερος συνεργάτης παγκοσμίως» για τις επιδόσεις της στη ζαχαροπλαστική, το παγωτό και τα είδη επιδορπίων (desserts), από την κορυφαία γαλλική επιχείρηση παραγωγής κρέμας και προϊόντων γάλακτος ELLE&VIRE.
- 2009: Η Εταιρεία και η ALMA LIBRE LTD βραβεύονται με 3 Χρυσά Μετάλλια σε 3 διαφορετικούς διαγωνισμούς κατά τη διεθνή έκθεση αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής BULPEK που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια από τις 11 έως τις 14 Νοεμβρίου 2009.
- 2010: Η Εταιρεία εντάσσεται στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.
- 2011: Η Εταιρεία βραβεύεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με το βραβείο «ICAP STRONGEST COMPANIES IN GREECE CERTIFICATE 2011». Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group.
Η Εταιρεία και η ALMA LIBRE Ltd κερδίζουν το χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής «Καλύτερο Γλυκό: Γεύση, εμφάνιση & καινοτομία» κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής BULPEK που πραγματοποιήθηκε στην Σόφια της Βουλγαρίας 09 έως 12 Νοεμβρίου 2011.
- 2012: Η Εταιρεία κερδίζει στη διοργάνωση του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης 2011» το τρίτο βραβείο στην κατηγορία ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FTSE-SMALL

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CAP/80 – 2011. Στην κατηγορία ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FTSE-SMALL CAP/80 – 2011, αξιολογήθηκαν μία σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία και η έμφαση στις επενδύσεις.

- 2014: Η Εταιρεία μπαίνει στη λίστα με τα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας» βάση αξιολόγησης από τη STATBANK, στην οποία συμμετείχαν οι 7.000 μεγαλύτερες (βάσει κύκλου εργασιών) εν Ελλάδι βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις και οι οποίες κρίθηκαν βάσει 10 οικονομικών δεικτών.
- 2015: Η Εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας 2015» ως μία εκ των υγιέστερων επιχειρήσεων της χώρας, βάσει αξιολόγησης των οικονομικών της στοιχείων για το 2013 από τη STATBANK. Συνολικά συμμετείχαν οι 7.000 εν Ελλάδι βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Η Εταιρεία κερδίζει στη διοργάνωση του θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης 2014» το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MID-SMALL CAP – 2014.
- 2016: Η Εταιρεία διακρίθηκε βάσει των χρηματοοικονομικών μεγεθών/ δεικτών ως Growth Driver για το έτος 2016 στην Ελλάδα, από την Eurobank & την Grant Thornton. Συνολικά βραβεύτηκαν 172 εταιρείες επί συνόλου 8.000. Η αξιολόγηση έγινε βάση του μοντέλου «Financial Growth / Health Matrix» της Grant Thornton, εργαλείων πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eurobank και μέσω αποτίμησης των πραγματικών ιστοριών των αξιολογούμενων εταιρειών με κριτήρια που συνδυάζουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η αποτίμηση αυτή πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή Awards Committee, η οποία αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό τομέα της χώρας.
- 2017: Ο κος Στέλιος Κανάκης τιμήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2017 με το βραβείο του «Αυτοδημιούργητου Επιχειρηματία» για την αξιολογημένη επιχειρηματική του δραστηριότητα, στην τελετή της απονομής των «ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ 2017». Το βραβείο Diamonds of the Greek Economy 2017 απένειμε στην Εταιρεία η New Times Publishing μετά από αξιολόγηση 17.000 επιχειρήσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Βάσει των οικονομικών της στοιχείων, η Εταιρεία διακρίθηκε για την επιχειρηματική της αριστεία ως μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας, σε μία εκδήλωση υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ στο Grande Bretagne Hotel Athens την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017.
- 2018: Η Εταιρεία τιμήθηκε για 4η φορά στις 3 Ιουλίου με το Certificate του Diamonds of the Greek Economy 2018 ως μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας.

1.2.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία είναι μία αμιγώς εμπορική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εν γένει εμπορίας, διανομής και προώθησης πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού. Τα προϊόντα της Εταιρείας καλύπτουν μια ευρεία γκάμα χρήσεων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Διαθέτει τα εμπορεύματά της μέσω δικού της δικτύου διανομής αλλά και μέσω υποδιανομέων.

Το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, διανέμει και διακινεί, εισάγονται κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ιδίως από Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Ιταλία.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν τα προϊόντα: μαργαρίνες, βούτυρα, κρέμες γάλακτος, κουβερτούρες, μίγματα ζαχ/κής, μίγματα αρτοποιίας, α' ύλης παγωτού και άλλα.

Μερικοί από τους κυριότερους οίκους τους οποίους αντιπροσωπεύει η Εταιρεία είναι η Elle & Vire, η Dragsbaek, η Cooperlat, η Beuralia, η Bakels, η Dawn Foods, η Abel & Schaefer Komplet, η Fabbri, κ.ά.

1.2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2018 ήταν 73 άτομα και την 31.12.2017 ήταν 70 άτομα.

1.2.5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 26.06.2017 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Tommy Strømstad	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κανάκης	Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Κανάκη	Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Halvor Liodden	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Manuela-Georgeta Banu	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλεξάνδρα Πιλάτου	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος – Νεκτάριος Καινούργιος	Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής.

1.2.6 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται μετά την τελευταία απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.06.2018 περί μείωσης αυτού, σε € 2.475.000 και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμεσα και έμμεσα, ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. βάσει των ανακοινώσεων του Ν. 3556/2007:

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
ORKLA FOOD INGREDIENTS AS ⁽¹⁾	74,46%
Στυλιανός Κανάκης	9,49%
Μαρία Κανάκη	5,00%

(1): Δυνάμει των από 09.04.2019 ανακοινώσεων της Εταιρείας:

α) κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε από την Orkla ASA, μητρική εταιρεία του Ομίλου Orkla, η Orkla Food Ingredients AS, η οποία ελέγχεται από την εταιρεία Orkla ASA, κατείχε κατά την ανωτέρω ημερομηνία 5.584.315 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 74,46% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθόσον την 04.04.2019 προέβη σε αγορά, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, 4.936.273 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 21.472.787,55 Ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007.

β) κατόπιν των γνωστοποιήσεων που έλαβε από τους κ.κ. Στυλιανό Κανάκη και Μαρία Κανάκη, i. ο κ. Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), κατέχει 711.659 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,49% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, καθόσον την 04.04.2019 προέβη σε πώληση, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, 4.711.273 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 20.494.037,55 Ευρώ και ii. η κα. Μαρία Κανάκη του Ελευθερίου, σύζυγος του κ. Στυλιανού Κανάκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα), κατέχει 375.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,00% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθόσον την 04.04.2019 προέβη σε πώληση, δυνάμει εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως, 225.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 978.750,00 Ευρώ

Δυνάμει της από 28.05.2019 ανακοίνωσης της Εταιρείας, ο Προτείνων κατέχει κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνολικά άμεσα και έμμεσα 5.781.420 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 77,09% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει.

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

1.2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

1.2.8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2017 και 2018, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές χρηματοοικονομικές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1

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

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(ποσά σε € χιλ.)	31.12.2017	31.12.2018
Ενσώματα πάγια	6.026	6.084
Λοιπά μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	22	37
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	6.048	6.121
Απαιτήσεις από πελάτες	6.941	6.541
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	11.820	12.448
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	18.760	18.989
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.808	25.110
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	20.625	20.634
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων	189	363
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	284	259
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	47	42
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	519	663
Τρέχων φόρος εισοδήματος	914	820
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.751	2.993
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.664	3.813
Σύνολο Υποχρεώσεων	4.184	4.476
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	24.808	25.110

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(ποσά σε € χιλ.)	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2018
Κύκλος εργασιών	19.743	20.182
Μικτό Κέρδος	6.765	6.877
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)	3.259	3.110
Κέρδη προ Φόρων & Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)	3.138	3.002
Κέρδη προ Φόρων	3.129	3.000
Κέρδη μετά από Φόρους	2.198	2.140
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	2.198	2.125
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (€)	0,2931	0,2854

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά της αποτελέσματα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stelioskanakis.gr.

1.3 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

1.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Προτείνων είναι μέλος του Ομίλου Orkla.

Ο Προτείνων είναι ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS», η οποία ιδρύθηκε την 12.09.1918 σύμφωνα με το δίκαιο της Νορβηγίας.

Η καταστατική έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στη Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo στη Νορβηγία.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους.

1.3.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το αντικείμενο του Προτείνοντος είναι η ανάπτυξη βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στον τομέα των πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, πώλησης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, καθώς και συμμετοχής ως μέτοχος ή άλλως σε άλλες επιχειρήσεις.

1.3.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Προτείνων διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο αυτού, τα μέλη του οποίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το τρέχον διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 22.11.2018 και η θητεία του λήγει την 22.11.2020.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ
Johan Clarin	Πρόεδρος
Birte Semb	Μέλος
Halvor Liodden	Μέλος
Tommy Strømstad	Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος

1.3.4 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε NOK 457.810.773,00 και διαιρείται σε 21.800.513 μετοχές, ονομαστικής αξίας NOK 21,00.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Orkla ASA ανέρχεται σε NOK 1.273.663.712,50 και διαιρείται σε 1.018.930.970 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας NOK 1,25.

Η μητρική εταιρεία Orkla ASA κατέχει εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος (100%).

Ο Όμιλος ORKLA ASA έχει παρουσία στις Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες, καθώς και σε επιλεγμένες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και στην Ινδία, ενώ την 31.12.2018 απασχολούσε 18.510 υπαλλήλους. Ο Όμιλος ORKLA ASA είχε συνολικό κύκλο εργασιών NOK¹ 40,8 δις. και σύνολο ενεργητικού NOK 52,5 δις. το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε NOK 4,8 δις.

Ο Όμιλος ORKLA ASA δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κύριους επιχειρηματικούς τομείς:

- Τροφίμων (περιλαμβάνει κατεψυγμένες πίτσες, κέτσαπ, σούπες, σάλτσες, επικαλύψεις ψωμιού και έτοιμα φαγητά, κ.ά.)
- Ζαχαροπλαστικής και σνακ (περιλαμβάνει προϊόντα ζαχαροπλαστικής, μπισκότα και σνακ)
- Φροντίδας (περιλαμβάνει προϊόντα προσωπικής φροντίδας, καθαρισμού, υφάσματα/ενδύματα, υγείας, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής)
- Υλικών/συστατικών Τροφίμων (περιλαμβάνει ζύμες, μείγματα βουτύρου (για επάλειψη), φυτικά προϊόντα, μαργαρίνη και αμυδαλωτά)

Ακολουθεί μία λίστα με τις άμεσες συμμετοχές της ORKLA ASA (μητρική εταιρεία του Ομίλου ORKLA ASA), σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει ο Πρότείνων.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΔΡΑ
Orkla Foods Norge AS	100%	Νορβηγία
Orkla Foods Sverige AB	100%	Σουηδία
Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab	100%	Φιλανδία
Orkla Food Ingredients AS	100%	Νορβηγία
Orkla Energi AS	100%	Νορβηγία
Hamé s.r.o.	100%	Τσεχία
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS	100%	Λετονία
Orkla House Care AS	100%	Νορβηγία
Industriinvesteringer AS	100%	Νορβηγία
Orkla Health AS	100%	Νορβηγία
Orkla Eiendom AS	100%	Νορβηγία
Lilleborg AS	100%	Νορβηγία
SweBiscuits AB	100%	Σουηδία
Viking Askim AS	100%	Νορβηγία
Sarpsfoss Limited	99%	Νορβηγία
SIA Orkla Foods Latvija	100%	Λετονία
Attisholz AB	100%	Σουηδία

(1) Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η μητρική εταιρεία Orkla ASA χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τιμές ισοτιμιών Ευρώ προς NOK (Κορώνα Νορβηγίας), οι οποίες βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία της Νορβηγικής Κεντρικής Τράπεζας: μέσος όρος μηνιαίων ισοτιμιών 2017: 9,33, ισοτιμία κλεισίματος 31ης Δεκεμβρίου 2017: 9,84, μέσος όρος μηνιαίων ισοτιμιών 2018: 9,60, ισοτιμία κλεισίματος 31ης Δεκεμβρίου 2018: 9,95.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΔΡΑ
Orkla Foods Romania SA	100%	Ρουμανία
Orkla Foods Danmark A/S	100%	Δανία
Orkla Asia Holding AS	100%	Νορβηγία
Orkla Insurance Company DAC	100%	Ιρλανδία
UAB Orkla Foods Lietuva	100%	Λιθουανία
Trøandsfos Holding AS	100%	Νορβηγία
Orkla IT AS	100%	Νορβηγία
Øraveien Industripark AS	100%	Νορβηγία
Orkla Trading AS	100%	Νορβηγία
Orkla Trading AB	100%	Σουηδία
Margiris UAB	100%	Λιθουανία
Orkla Investeringer AS	100%	Νορβηγία
Orkla Design AS	100%	Νορβηγία
Orkla France S.A.S.	100%	Γαλλία
Cederroth Intressenter AB	100%	Σουηδία
Orkla Accounting Centre OÜ	100%	Εσθονία
Plusstid Home AS	100%	Νορβηγία
Gorm's Holding ApS	67%	Δανία
Orkla Group Procurement Hub Shanghai Ltd	100%	Κίνα

Πηγή: Προτείνων.

1.3.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, διαθέτει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνει τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές του Προτείνοντος, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει ο Προτείνων:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΔΡΑ
Idun Industri AS	100%	Άμεση	Νορβηγία
Bako AS	100%	Έμμεση	Νορβηγία
My Bakery AS	100%	Έμμεση	Νορβηγία
Italiensk Bakeri AS	51%	Έμμεση	Νορβηγία
Arne B Corneliussen AS	100%	Έμμεση	Νορβηγία
NIC Enterprises Ltd	100%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
Call Caterlink Ltd	100%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
Marcantonio Foods Ltd	100%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
Orchard Valley Foods Limited	85%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
The Waverley Bakery Ltd	100%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
County Confectionery Ltd	100%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
Orchard Valley Foods Sweden AB	100%	Έμμεση	Σουηδία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΔΡΑ
Nimatopaal i Dala Järna AB	100%	Έμμεση	Σουηδία
Minordija UAB	100%	Έμμεση	Λιθουανία
Frima Vafler A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Våffelbagaren i Kristianstad AB	51%	Έμμεση	Σουηδία
Eisunion GmbH	100%	Έμμεση	Γερμανία
NIC Nederland Holding BV	55%	Έμμεση	Ολλανδία
NIC Nederland BV	55%	Έμμεση	Ολλανδία
Laan Heiloo B.V.	100%	Έμμεση	Ολλανδία
K&K& AB	100%	Άμεση	Σουηδία
Belusa Foods s.r.o	100%	Έμμεση	Σλοβακία
Ekvia s.r.o	100%	Έμμεση	Σλοβακία
Jästbolaget AB	100%	Έμμεση	Σουηδία
K&K& Czeck	100%	Έμμεση	Τσεχία
Merkur 09 Sp. z o.o.	100%	Έμμεση	Πολωνία
SEB-MAG Sp. z o.o.	100%	Έμμεση	Πολωνία
Kobo Sp. z o.o.	100%	Έμμεση	Πολωνία
Sia Lanordija	100%	Έμμεση	Λετονία
Tredo AB	100%	Έμμεση	Σουηδία
Teampac AB	100%	Έμμεση	Σουηδία
Unimix SIA	100%	Έμμεση	Λετονία
Vilmix Oü	100%	Έμμεση	Εσθονία
APC HOL-POL Sp. z o.o.	100%	Έμμεση	Πολωνία
Condite Oy	67%	Έμμεση	Φινλανδία
Prominent Food GMP Oy	100%	Έμμεση	Φινλανδία
FD Holding OY	50%	Έμμεση	Φινλανδία
Ekord Sp.zo.o.	100%	Έμμεση	Πολωνία
Werners Gourmetservice AB	92%	Έμμεση	Σουηδία
Orkla A/S	100%	Άμεση	Δανία
Odense Marcipan A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Marcia Industri A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Bæchs Conditori A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Igos A/S	100%	Έμμεση	Δανία
CBP A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Credin A/S	100%	Έμμεση	Δανία
Credin Portugal Ltda	100%	Έμμεση	Πορτογαλία
Credin Productos Alimenticios,SA	100%	Έμμεση	Ισπανία
Credin Polska Sp. Z o.o	100%	Έμμεση	Πολωνία
Credin Russia	100%	Έμμεση	Ρωσία
Sonnedin UK Ltd	40%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΔΡΑ
Blume Food I/S	67%	Έμμεση	Δανία
Pure Oil I/S(former Bast Int.)	33%	Έμμεση	Δανία
Beyer Development Aps	67%	Έμμεση	Δανία
KT-Food ApS	33%	Έμμεση	Δανία
Grønvang Estate I/S	34%	Έμμεση	Δανία
Viska hf. Holding	67%	Έμμεση	Ισλανδία
Gædabakstur ehf.	54%	Έμμεση	Ισλανδία
Kristjans Bakeri	54%	Έμμεση	Ισλανδία
Dragsbæk Margarinefabrik A/S	67%	Έμμεση	Δανία
Ismejeriet Thy ApS	40%	Έμμεση	Δανία
Kjarnavörur HF	45%	Έμμεση	Ισλανδία
Innbak hf	23%	Έμμεση	Ισλανδία
Nonni Litli ehf.	30%	Έμμεση	Ισλανδία
Storstigs ehf.	45%	Έμμεση	Ισλανδία
Isbud ehf.	45%	Έμμεση	Ισλανδία
Grønvang Foods ApS	67%	Έμμεση	Δανία
NaturliFoods A/S	67%	Έμμεση	Δανία
SR Food A/S	54%	Έμμεση	Δανία
UAB Vilnius Margarino Gamykla	67%	Έμμεση	Λιθουανία
Ejendomsselskapet M&PNIelsen I/S	67%	Έμμεση	Δανία
Sonneveld Group BV	100%	Άμεση	Ολλανδία
Sonneveld Russia Ltd	80%	Έμμεση	Ρωσία
Sonneveld NV SA	100%	Έμμεση	Βέλγιο
Sonneveld Russia Ltd	20%	Έμμεση	Ρωσία
Sonneveld PékáruAdalékok Kft	100%	Έμμεση	Ουγγαρία
SARL Sonneveld France	100%	Έμμεση	Γαλλία
Broer Bakkerijgrondstoffen BV	70%	Έμμεση	Ολλανδία
Sonnedin UK Ltd	60%	Έμμεση	Ηνωμένο Βασίλειο
Quattro Enzyme Solutions B.V.	60%	Έμμεση	Ολλανδία

Πηγή: Προτείνων.

1.3.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος για τις χρήσεις 2016 και 2017, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει προβεί στην δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
<i>(ποσά σε NOK '000)²</i>	31.12.2016	31.12.2017
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	67	50
Επενδύσεις σε θυγατρικές	1.245.480	1.235.480
Δάνεια προς εταιρείες του Ομίλου	639.428	252.853
Ταμειακά διαθέσιμα	7.158	15.207
Σύνολο ενεργητικού	1.892.133	1.503.590
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	457.811	457.811
Λοιποί λογαριασμοί μετοχικού κεφαλαίου	793.643	790.778
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.251.454	1.248.589
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	934	934
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	22	22
Φόροι Πληρωτέοι	-4	-12
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς εταιρείες Ομίλου	631.069	254.057
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.658	0
Σύνολο υποχρεώσεων	640.679	255.001
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	1.892.133	1.503.590

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
<i>(ποσά σε NOK '000)</i>	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
Έσοδα πωλήσεων	0	0
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	124	75
Λειτουργικό κέρδος / ζημία	-124	-75
Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα		
Έσοδα από επενδύσεις σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες	624.248	247.870
Πιστωτικοί Τόκοι από εταιρείες Ομίλου	6.928	5.625
Λοιπά Χρηματοοικονομικά έσοδα	96	651
Διαγραφές χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	0	2.870
Τόκοι Πληρωτέοι σε εταιρείες του ομίλου	0	82
Λοιπά χρηματοοικονομικά Έξοδα	2.472	0
Συνολικά Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα	628.800	251.284
Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων από συνθήεις δραστηριότητες	628.676	251.209

(2) Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η μητρική εταιρεία Orkla ASA χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τιμές ισοτιμιών Ευρώ προς NOK (Κορώνα Νορβηγίας), οι οποίες βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία της Νορβηγικής Κεντρικής Τράπεζας: μέσος όρος μηνιαίων ισοτιμιών 2016: 9,29, μέσος όρος μηνιαίων ισοτιμιών 2017: 9,33, ισοτιμία κλεισίματος 31ης Δεκεμβρίου 2016: 9,09, ισοτιμία κλεισίματος 31ης Δεκεμβρίου 2017: 9,84.

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
<i>(ποσά σε ΝΟΚ '000)</i>	01.01.-31.12.2016	01.01.-31.12.2017
Φόρος Εισοδήματος	7.914	1.471
Κέρδη/Ζημίες μετά Φόρων από συνήθεις δραστηριότητες	620.762	249.738
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων	620.762	249.738

1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτείνων, 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, παρ. 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 των μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας. Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, παράλληλα με την απόκτηση ωφελειών από τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο όμιλο ο οποίος δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και η ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων/συναλλαγών με τον Προτείνοντα. Προς τον σκοπό αυτό, η συνέχιση της διοίκησης και της έως σήμερα ακολουθούμενης επιχειρηματικής στρατηγικής, η οποία στοχεύει στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων που εισάγει και διακινεί, ερευνώντας συνεχώς την αγορά προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, εξασφαλίζεται από την παρουσία των μελών της οικογένειας Κανάκη ως Μετόχων και των κ.κ. Στέλιου Κανάκη και Ελευθερία Κανάκη ως Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου αντίστοιχα.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ιδίου και της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών, στο βαθμό βεβαίως που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Το γεγονός ότι οι κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη, μέλη της οικογένειας Κανάκη, θα παραμείνουν ως Μέτοχοι και οι κ.κ. Στέλιος και Ελευθερία Κανάκη θα συμμετέχουν στην ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, αντίστοιχα, εξασφαλίζει τη συνέχιση των πολιτικών, οι οποίες ακολουθήθηκαν με συνέπεια από την Εταιρεία έως σήμερα, σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πλαίσιο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον όρο της παραγράφου 1.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) θα υποδεικνύονται από τον Προτείνοντα και τρία (3) θα υποδεικνύονται από τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη. Μετά τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) θα υποδεικνύονται από τον Προτείνοντα και δύο (2) μέλη, ήτοι ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κ. Ελευθερία Κανάκη, θα υποδεικνύονται από τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα προκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 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 των Μετοχών από το Χ.Α. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Επίσης σημειώνεται ότι στο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεων 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.

1.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

1.5.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά 6.750.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

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

1.5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει συνολικά 6.750.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

1.6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

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 Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

1.7 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδοχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης (γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου
(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

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

Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusbankgroup.com), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

1.8 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Tommy Strømstad, Διευθύνων Σύμβουλος (Managing Director), υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση: «Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία ORKLA FOOD INGREDIENTS AS και έδρα τη Νορβηγία (εφεξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 7.500.000 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των € 32.700.000 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ύψους € 4,36 ανά μετοχή και
- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

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

1.10 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι κατ' ανώτατο 7.500.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

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

Επιπλέον ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 και όπως απαιτείται.

Σημειώνεται ότι ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 28.05.2019, ο Προτείνων απέκτησε, 5.781.420 Μετοχές μέσω του Χ.Α. και εξωχρηματιστηριακά, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 77,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.11 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές. Σημειώνεται ότι μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 28.05.2019, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 5.781.420 Μετοχές μέσω του Χ.Α. και εξωχρηματιστηριακά, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 77,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, 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 77,09%, 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 28.05.2019.

1.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

α) Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
29.03.2019	528.893	€4.36	Χρηματιστηριακή	7,05%
01.04.2019	62.192	€4.36	Χρηματιστηριακή	0,83%
02.04.2019	12.071	€4.36	Χρηματιστηριακή	0,16%
03.04.2019	32.144	€4.36	Χρηματιστηριακή	0,43%
04.04.2019	4.711.273	€4.35	Εξωχρηματιστηριακή	62,82%
04.04.2019	225.000	€4.35	Εξωχρηματιστηριακή	3,00%
04.04.2019	12.742	€4.36	Χρηματιστηριακή	0,17%
05.04.2019	14.891	€4.36	Χρηματιστηριακή	0,20%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
08.04.2019	79.439	€4,36	Χρηματιστηριακή	1,06%
09.04.2019	1.284	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,02%
10.04.2019	1.153	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,02%
11.04.2019	2.336	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,03%
12.04.2019	73.245	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,98%
15.04.2019	5.323	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,07%
16.04.2019	3.074	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,04%
17.04.2019	300	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,004%
18.04.2019	871	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,01%
23.04.2019	2.163	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,03%
24.04.2019	6.504	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,09%
25.04.2019	240	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,003%
30.04.2019	252	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,003%
02.05.2019	810	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,01%
03.05.2019	990	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,01%
06.05.2019	4	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,0001%
07.05.2019	400	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,01%
08.05.2019	25	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,0003%
09.05.2019	195	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,003%
10.05.2019	100	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,001%
17.05.2019	1.156	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,02%
22.05.2019	120	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,002%
23.05.2019	100	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,001%
24.05.2019	802	€4,36	Χρηματιστηριακή	0,01%

1.13 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 7.500.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών μαζί με τις Μετοχές τις οποίες ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα τυχόν θα αποκτήσουν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το πέρας της Περιόδου Αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον με 6.750.000 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε 90,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.15 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι € 4,36 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε € 3,84.
- (ii) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν Μετοχές κατά του 12 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- (iii) ο Προτείνων όρισε την ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκριτικές αποτιμήσεις ομοειδών εταιρειών (relative valuation multiples), (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών ομοειδών εταιρειών (comparable/precedent transactions) και iv) αποτίμηση με βάση το μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), από τις οποίες προέκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 4,29.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- υπερβαίνει κατά 13,54% τη MXTM των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε € 3,84.
- υπερβαίνει κατά 1,63% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σύμφωνα με την αποτίμηση του άρθρου 9, παρ.7 του Νόμου, σε € 4,29.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα υπερβαίνει κατά 10,10% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε € 3,96.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της

τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλήλ μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλήλ μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.16 Ο ΑΠΟΤΙΜΗΤΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στον δήμο Χαλιανδρίου (Αττικής), στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Τ.Κ 152 31 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001613801000. 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.

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

1.17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαιά του.

1.18 ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση. Σημειώνεται ωστόσο ότι υπόκειται στην προϋπόθεση απόκτησης ελάχιστου αριθμού Μετοχών όπως περιγράφεται στην παρ. 1.14 του παρόντος.

1.19 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την Συμφωνία, ήτοι την από 28 Μαρτίου 2019 σύμβαση αγοραπωλησίας Μετοχών, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Μαρτίου 2019, μεταξύ αφενός της ORKLA FOOD INGREDIENTS AS και αφετέρου

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

των κ.κ. Στέλιου Κανάκη, Μαρίας Κανάκη, Ελευθερίας Κανάκη και Βαρβάρας Κανάκη συμφωνήθηκαν τα εξής:

- Ο Προτείνων θα προβεί σε υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών
- Εφόσον ο Προτείνων έχει προηγουμένως αποκτήσει από άλλους Μετόχους, εκτός των κ.κ. Στέλιου, Μαρίας, Ελευθερίας και Βαρβάρας Κανάκη 313.727 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι κ.κ. Στέλιος και Μαρία Κανάκη θα μεταβιβάσουν εντός τριών (3) ημερών στον Προτείνοντα, μέσω εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης (κατά το άρθρο 21B του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), 4.711.273 και 225.000 Μετοχές αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 4.936.273 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή € 4,35 ανά Μετοχή.
- Εφόσον ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα μεταβίβαση των 4.936.273 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι, κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη, θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν στον Προτείνοντα το σύνολο των λοιπών Μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία, ήτοι 711.659, 375.000, 208.671 και 204.670 Μετοχές αντίστοιχα και συνολικά 1.500.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά 20% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 7.500.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα προκαλέσει αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005 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 των Μετοχών από το Χ.Α.
- Μετά την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων έχει συμφωνήσει με τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη ότι θα μεταβιβάσει σε καθέναν από αυτούς 375.000 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Ο Προτείνων και οι κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη έχουν συνάψει τη Συμφωνία Μετόχων, η οποία ισχύει υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Μετοχών της Συμφωνίας, ήτοι από τη μεταβίβαση 4.936.273 Μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 65,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από τους κ.κ. Στέλιο και Μαρία Κανάκη προς τον Προτείνοντα. Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι μέχρι τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) θα υποδεικνύονται από τον Προτείνοντα

και τρία (3) θα υποδεικνύονται από τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη. Μετά τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) θα υποδεικνύονται από τον Προτείνοντα και δύο (2) θα υποδεικνύονται από τους κ.κ. Στέλιο, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη. Ο κ. Στέλιος Κανάκης και η κ. Ελευθερία Κανάκη θα παραμείνουν στην διοίκηση της Εταιρείας ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, και ειδικότερα ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος αντίστοιχα. Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι τόσο ο Προτείνων όσο και οι κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη δεν θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές που θα κατέχουν στην Εταιρεία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31 Ιανουαρίου 2023 (και για την ίδια περίοδο για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος) ο Προτείνων θα έχει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και οι κ.κ. Στέλιος, Μαρία, Ελευθερία και Βαρβάρα Κανάκη θα έχουν αντίστοιχα δικαίωμα προαίρεσης πώλησης προς τον Προτείνοντα του συνόλου των Μετοχών τους, το οποίο θα αντιπροσωπεύει 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή που θα αντιστοιχεί στην τότε αξία της Εταιρείας που θα αποτιμηθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

2.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 04.06.2019 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 02.07.2019 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Νόμου.

2.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

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

2.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.6 (Γ) κατωτέρω.

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

2.4 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

2.5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής (συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων), την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) είτε τέλος με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.
- Γ. Σε περίπτωση που: i) η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί, κατ' άρθρο 20 του Νόμου, από τον Προτείνοντα, ή ii) ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ή iii) ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών θα είναι μικρότερος των 6.750.000, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 90,00%

του συνολικού καταβληθένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο: (α) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την δημοσίευση της, κατ' άρθρο 20 παρ. 3 του Νόμου, ανακλήσεως της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα, ή (β) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή (γ) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

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

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

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

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.7.

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

2.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και όλες οι ένομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

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

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

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

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

Αθήνα, 30.05.2019

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ORKLA FOOD INGREDIENTS AS

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: **Tommy Strømstad**
Διευθύνων Σύμβουλος

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο: **Μάκης Μπίκας**
Διευθυντής, Investment Banking

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

Σχεδιασμός-Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 5758