

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

**ΤΗΣ**

**«ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

**ΠΡΟΣ**

**ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**



**«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ**

**ΕΝΑΝΤΙ**

**10,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

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



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Αθήνα 12.03.2020,**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 12.03.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

**ΤΗΣ**

**«ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**

**ΠΡΟΣ**

**ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**



**«ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ**

**ΕΝΑΝΤΙ**

**10,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

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



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Αθήνα 12.03.2020,**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 12.03.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ .....	10
1.1 Δημόσια Πρόταση - Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.....	10
1.2 Προσφερόμενο Τίμημα .....	11
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών .....	12
1.4 Η Εταιρεία .....	12
1.5 Ο Προτείνων .....	12
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία.....	13
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης .....	14
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	15
1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο .....	15
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και η Διαχειρίστρια .....	15
1.11 Ο Αποτιμητής .....	16
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ .....	17
2.1 Εισαγωγή .....	17
2.2 Η Εταιρεία .....	19
2.2.1 Γενικές Πληροφορίες .....	19
2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων .....	20
2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι .....	21
2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο .....	21
2.2.5 Συμμετοχές .....	22
2.2.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	24
2.3 Ο Προτείνων .....	26
2.3.1 Γενικές Πληροφορίες .....	26
2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι .....	26
2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο .....	26
2.3.4 Συμμετοχές .....	27
2.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	27
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	27
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειρίστρια) 27	
2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	27
2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.....	28
2.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα .....	28
2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα .....	30
2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης .....	30

2.11	Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	30
2.12	Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	30
2.13	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	30
2.14	Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία .....	31
2.15	Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο... ..	32
2.16	Το Προσφερόμενο Τίμημα .....	32
2.17	Ο Αποτιμητής .....	33
2.18	Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	34
2.19	Αιρέσεις .....	34
2.20	Ειδικές Συμφωνίες .....	34
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	35
3.1	Περίοδος Αποδοχής .....	35
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής .....	35
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	36
3.4	Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης .....	36
3.5	Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται .....	37
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	37
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	38
4.	ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....	39

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, ο κ. Αντώνης Καράτζης ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και ο κ. Κωνσταντίνος Αρχοντάκης υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

**Στο όνομα και για λογαριασμό της**

**ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Αντώνιος Καράτζης \***

**Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Κωνσταντίνος Αρχοντάκης \***

**Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος**

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

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

**Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Βασίλης Καραμούζης\***

*Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής*

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Ηλίας Κάντζος\***

*Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής*

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

## ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις, καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω, θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν. Επίσης, 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 παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

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

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

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

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

**Αποτιμητής ή Deloitte** νοείται η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των κινητών αξιών της Δημόσιας Πρότασης για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η Deloitte έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, ΤΚ 15125 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία Σ.Α.Τ μέσω της οποίας θα αρθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές από το χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο αρχικός Χειριστής, κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στη Διαχειρίστρια.

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

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

**Διαχειρίστρια** νοείται η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», 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 προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, να προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες (μετοχές) ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά, 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 στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

**ΕΚ** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562).

**Έκθεση Αποτίμησης** νοείται η από 21.01.2020 έκθεση αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έχει συνταχθεί από τη Deloitte σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

**ΕΛ.Κ.Α.Τ.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 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 διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία** νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 77088427000, εδρεύει στο Μελιδοχώρι του δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης, με κεντρικά γραφεία στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, 71601, και της οποίας οι Μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

**ΕΤΕ** νοείται η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 102 32, η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 237901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01).

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

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 21.01.2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 12.03.2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Κανονισμός Σ.Α.Τ.** νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



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

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται οι 14.679.792 ολοσχερώς καταβεβλημένες, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,68 ευρώ 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** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχαν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.256.384 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 15,37% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Μέτοχοι Εκτός Ελλάδας** νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν έδρα, ιθαγένεια ή είναι πολίτες χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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

**ΜΧΤΜ** νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 21.01.2020, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου.

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

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

**Όμιλος** νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 2.2.5 «Συμμετοχές» του παρόντος.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος.

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

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως, εγκύρως και εμπροθέσμως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των 10,00 ευρώ ανά Μετοχή, που προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά ο Προτείνων για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, ο κ. Αντώνιος Καράτζης ως πρόσωπο που έχει τον έλεγχο του Προτείνοντος, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, καθώς και οι ελεγχόμενες από τον κ. Αντώνιο Καράτζη εταιρείες, «PLUSPACK ΑΕ», «ARTEMIS REAL MONOPΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και «AK GRAFF ΑΕ». Αναφορικά με τις εν λόγω εταιρείες σημειώνονται τα ακόλουθα: i) ο κ. Αντώνιος Καράτζης είναι μέτοχος άνω του 25%, καθώς και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PLUSPACK ΑΕ» η οποία εδρεύει στην ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ii) ο κ. Αντώνιος Καράτζης

κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ARTEMIS REAL MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» η οποία εδρεύει στην οδό Καζαντζίδα και Βοσπόρου 2Α, 71601, Ηράκλειο, και iii) ο κ. Αντώνιος Καράτζης είναι μέτοχος άνω του 25%, καθώς και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AK GRAFF ΑΕ» η οποία εδρεύει στην οδό Καζαντζίδα και Βοσπόρου 2Α, 71601, Ηράκλειο. Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα (σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.

**Προτείνων** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία είναι 100% ελεγχόμενη από τον κ. Αντώνιο Καράτζη, έχει συσταθεί στις 11.12.2019 σύμφωνα με την από 12.12.2019 σχετική Βεβαίωση Υπηρεσίας Μίας Στάσης, είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 153123527000, εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και υποβάλλει τη 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 «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος» με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 102 32, η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 237901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01), η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει και η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Χειριστής** θα έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

**Χ.Α. ή Χρηματιστήριο** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς όλους τους Μετόχους σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. 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 νομικά ή φυσικά πρόσωπα 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. Για το λόγο αυτό τα πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και η Διαχειρίστρια, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
4. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
5. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένους στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
6. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία και τον Όμιλο και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 μετά των σχετικών οικονομικών εκθέσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ 34) και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου. Άπαντα τα υπό (i) και (iii) ανωτέρω δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.
7. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου, ο οποίος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, αναζητήσει συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής του.

## 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο αποτελούν περίληψη του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

### 1.1 Δημόσια Πρόταση - Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Την 21.01.2020 ο Προτείνων απέκτησε με χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου το σύνολο των Μετοχών που κατείχε η κα Μαρία Καράτζη στην Εταιρεία, ήτοι 5.643.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,44% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία, ο κ. Αντώνης Καράτζης, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων του Προτείνοντα και αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, κατείχε 6.780.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν 46,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, στις 21.01.2020 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας. Συνεπεία των ανωτέρω ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου.

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 2.256.384 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε τη Deloitte, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις Μετοχές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.16 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 16, παρ. 1, του Νόμου στις 21.01.2020. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

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

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς, δεν υπόκειται σε κάποια αίρεση και θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύτως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

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

Περαισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην ενότητα 2.1.

## 1.2 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 10,00 ευρώ, για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω:

- α. Η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 21.01.2020, ανέρχεται σε 8,002 ευρώ ανά Μετοχή,
- β. Η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 21.01.2020 ανέρχεται σε 8,417 ευρώ ανά Μετοχή. Συγκεκριμένα, την 21.01.2020 ο Προτείνων απέκτησε από την κα Μαρία Καράτζη συνολικά 5.643.204 Μετοχές σε τιμή 8,417 ευρώ ανά Μετοχή.
- γ. Η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε 8,34 ευρώ.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- α. υπερβαίνει κατά 25,0% τη ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 21.01.2020,
- β. υπερβαίνει κατά 18,8% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 21.01.2020, και
- γ. υπερβαίνει κατά 19,9% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Ως προς το στοιχείο (γ), ο Προτείνων όρισε τη Deloitte, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των Μετοχών, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, 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, που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των

Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

### **1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών**

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

Σημειώνεται ότι, κατά το διάστημα από την 21.01.2020 μέχρι και την 11.03.2020, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.662.167 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,32% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου.

### **1.4 Η Εταιρεία**

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» και στα αγγλικά «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA», συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1979 με την επωνυμία «Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 11396/06/Β/86/89 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77088427000, υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι την 03.12.2029.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μελιδοχώρι του δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, 71601.

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο την 04.09.2000.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 24.662.051 ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές ονομαστικής αξίας €1,68 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

### **1.5 Ο Προτείνων**

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο στις 11.12.2019 με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΚΑΡ». Η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Καζαντζίδη και Βοσπόρου 2<sup>Α</sup>, 71601, Ηράκλειο). Είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 153123527000, έχει διάρκεια 50 έτη, ήτοι μέχρι τις 11.12.2069, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρείες.

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα από τον κ. Αντώνη Καράτζη, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφων.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει εργαζομένους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του παρόντος.

#### **1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία**

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή πολυμερών και συνθετικών ινών για τη γεωργία, τις κατασκευές και την βιομηχανία, στην εκμετάλλευση δύο (2) πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα. Ορισμένοι από τους βασικούς πυλώνες της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου είναι: (α) η ανάπτυξη της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, μέσω νέων επιχειρηματικών συμφωνιών ή εξαγορών και κυρίως με δίκτυο θυγατρικών, (β) η εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, (γ) η συνεχής ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης του Ομίλου με επιλεγμένες κεφαλαιακές επενδύσεις, (δ) η επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και (ε) η διατήρηση υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου και στους επιχειρηματικούς τους στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται κατά 100% από τον κ. Αντώνη Καράτζη, ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό 46,19% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Επιπλέον, Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ίδιου, της Εταιρείας και του Ομίλου χωρίς αλλαγές και θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών σε αυτές, καθώς και δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τον Όμιλο στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τον Όμιλο δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο ενδέχεται να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεών της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντα με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη.

## 1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρα 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 21.01.2020, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και υποβάλλοντας της σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε τη Deloitte, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 και 2.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Με την από 12.03.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΚ ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου, αντίγραφα του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>), της ΕΚ ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και του Χρηματιστηρίου (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 16.03.2020 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 13.04.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 «Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής» του παρόντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα μεταβιβασθούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ίδια εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών, η Διαχειρίστρια, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτείνοντος, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε



υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα).

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

### **1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλλε, και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

### **1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο**

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

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

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

### **1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και η Διαχειρίστρια**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με καταστατική έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 102 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 237901000, η οποία είναι δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργεί επίσης ως Διαχειρίστρια, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

#### **1.11 Ο Αποτιμητής**

Η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η Deloitte έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, ΤΚ 15125 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 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 καμία 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.

## 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

### 2.1 Εισαγωγή

Την 21.01.2020 ο Προτείνων απέκτησε με χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου το σύνολο των Μετοχών που κατείχε η κα Μαρία Καράτζη στην Εταιρεία, ήτοι 5.643.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,44% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία, ο κ. Αντώνης Καράτζης, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων του Προτείνοντα και αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, κατείχε 6.780.204 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν 46,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, στις 21.01.2020 ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας. Συνεπεία των ανωτέρω ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου.

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν συνολικά 12.423.408 Μετοχές οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφων της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι 2.256.384 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε τη Deloitte, ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 2.16 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 16, παρ. 1, του Νόμου στις 21.01.2020. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

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

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς, δεν υπόκειται σε κάποια αίρεση και θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα

ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή/και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

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

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

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

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης.

Με την από 12.03.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΕΚ ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>), της ΕΚ ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και του Χρηματιστηρίου (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

## 2.2 Η Εταιρεία

### 2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο στα ελληνικά «ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ» και στα αγγλικά «ΚΑΡΑΤΖΙΣ SA», συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1979 με την επωνυμία «Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία». Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 11396/06/Β/86/89 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 77088427000, υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ η διάρκειά της έχει οριστεί σε πενήντα (50) έτη, δηλαδή μέχρι την 03.12.2029. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μελιδοχώρι του δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, 71601. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο την 04.09.2000.

Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις την 30.06.2019, ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας, μόνιμο και εποχικό, ανήλθε σε 672 (Μόνιμοι εργαζόμενοι: 332 και Εποχικοί εργαζόμενοι: 340), ενώ του Ομίλου ανήλθε σε 794 απασχολούμενους (Μόνιμοι εργαζόμενοι: 454 και Εποχικοί εργαζόμενοι: 340).

Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή και πώληση:
  - α. Ελαστικών δικτύων και θηλιών συσκευασίας αλλαντικών, κρεάτων, φυτωρίων κ.λ.π.
  - β. Δικτύων και σάκων συσκευασίας φρούτων, λαχανικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων.
  - γ. Δικτύων για αγροτικές και λοιπές εφαρμογές.
  - δ. Υλικών συσκευασίας γενικώς.
2. Η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως, ή με τη μίσθωση αυτών.
3. Η άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων, κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων.
4. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
5. Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρίες ως και η συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και συναφείς με θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό.
6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση λογισμικού εφαρμογών διαδικτύου (internet).

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας και του Ομίλου:

**1979:** Ίδρυση της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» και αγορά οικοπέδου στην περιοχή Δράπανος στο Ηράκλειο Κρήτης.

**1984:** Απορρόφηση της εταιρείας «Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από την Εταιρεία και εκκίνηση της κατασκευής του ξενοδοχείου «NANA BEACH».

**1985:** Έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου «NANA BEACH».

**1986:** Έναρξη λειτουργίας δεύτερης μονάδας παραγωγής στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου) για την κατασκευή προϊόντων δικτύων για την κάλυψη των αναγκών πακεταρίσματος της αγοράς τροφίμων, της αγοράς αγροτικών προϊόντων και γενικότερα του κλάδου της βιομηχανίας.

**1998:** Απόκτηση εγκαταστάσεων για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

**1999:** Περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του Ομίλου με την προσθήκη δεύτερης μονάδας παραγωγής στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και μίας ακόμα μονάδας παραγωγής στη Λάρισα.

**2000:** Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Επέκταση του Ομίλου στους κλάδους της κατασκευής δικτύων και τουρισμού – Επέκταση των δραστηριοτήτων του στη Γερμανία μέσω εξαγοράς της εταιρείας «Mesh Pack GmbH», η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή προϊόντων με μονάδα παραγωγής στο Kusey.

**2002:** Επέκταση της δράσης του εργοστασίου στην Λάρισα με την προσθήκη 10.500 τ.μ. εργοστασιακού χώρου και νέων γραμμών παραγωγής για την κατασκευή δικτύων σκίασης.

**2005:** Ενίσχυση της δραστηριότητας της Εταιρείας στη Γερμανία με αγορά χώρου 6.500 τ.μ. για χρήση ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της στο Witzzenhausen - Kassel για την βελτίωση της κάλυψης των αυξημένων αναγκών της αγοράς της κεντρικής Ευρώπης.

**2006:** Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία «FABPRO ORIENTED POLYMERS,INC.» για την απόκτηση από αυτήν μηχανημάτων παραγωγής καθώς και τον εφοδιασμό της FABPRO για την κάλυψη των αναγκών της σε δίκτυ άχυρου και φιλμ περιτυλίξεως παλετών.

**2008:** Ίδρυση της εταιρείας «KARATZIS USA LLC.» με έδρα στο Kingman, στο Kansas, στις Η.Π.Α για την παραγωγή δίχτυ άχυρου και φιλμ περιτυλίγματος παλετών, απευθυνόμενο στις μεγάλες αγορές των Η.Π.Α. και του Καναδά, με συνολική επένδυση του Ομίλου στις ΗΠΑ για την περίοδο 2008 – 2010 περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής.

**2009:** Απόκτηση του 45% του μετοχικού κεφαλαίου της ισπανικής εταιρείας «CROPPY SOLUTIONS SL», η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο δικτύων.

**2010:** Εγκατάσταση 240 KW ηλιακών συλλεκτών στα εργοστάσια του Ηρακλείου και του Μελιδοχωρίου.

**2011:** Αύξηση συμμετοχής στην ισπανική εταιρεία «CROPPY SOLUTIONS SL» στο 90% του μετοχικού κεφαλαίου – Έναρξη λειτουργίας ηλιακών πάρκων σε Βοιωτία και Λάρισα, ισχύος 8 MW – Εξαγορά της εταιρείας «SOLAR PARTNERS LTD» – Εγκατάσταση ηλιακών πάρκων, ισχύος 6 MW, σε Λάρισα και σε Βοιωτία.

**2013:** Έναρξη λειτουργίας 6 φωτοβολταϊκών σταθμών στην Κεφαλλονιά συνολικής ισχύος 0,6 MW.

**2014:** Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας «ZEUS PACKAGING» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

**2016:** Ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών «KARATZIS ITALIA», «KARATZIS RUS» και «KEN A.E.», εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

**2018:** Έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Nana Princess.

**2019:** Μεταβίβαση του 100% των μετοχών της «KEN A.E.» προς την «VOLTON A.E.».

### **2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων**

Η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της (ο Όμιλος) δραστηριοποιείται (α) στην παραγωγή πολυμερών και συνθετικών ινών για τη γεωργία, τις κατασκευές και την βιομηχανία, (β) στην εκμετάλλευση δύο (2) πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και (γ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα η δραστηριότητα του Ομίλου συνίσταται στους παρακάτω τομείς:

**Βιομηχανία:** Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί η κατασκευή υλικών δικτύων. Ο Όμιλος συνολικά διαθέτει τρία (3) εργοστάσια στην Ελλάδα και ένα (1) στη Γερμανία (Kusey) με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 25.000 τόνων, ενώ έχει παρουσία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού όπως Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία. Ο Όμιλος παράγει σακιά, προϊόντα χορτοδεσίας, σωληνωτά δίχτυα, δίχτυα παλετοποίησης, δίχτυα χριστουγεννιάτικων δέντρων, display bags, ελαστικά

δίχτυα συσκευασίας κρέατος, δίχτυα σκίασης, καθώς και δίχτυα για τον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα αλλά και τον κλάδο των κατασκευών, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών.

**Τουρισμός:** Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, με δύο (2) ιδιόκτητα ξενοδοχεία στη Χερσόνησο Ηρακλείου, στην Κρήτη, το «NANA BEACH» (ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητα 1.400 κλινών, 500 δωμάτια) και το «NANA PRINCESS» (ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 235 κλινών, 112 δωμάτια).

**Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας:** Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας σε λειτουργία φωτοβολταϊκά πάρκα σε Κατερίνη, Λάρισα, Βοιωτία, Κεφαλονιά και Ηράκλειο, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 15 MW.

### 2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 24.662.051 ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές ονομαστικής αξίας €1,68 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
Αντώνιος Καράτζης <sup>(1)</sup>	14.085.575	14.085.575	95,95%

*Σημείωση (1): Η Εταιρεία σε συνέχεια γνωστοποίησης των μετόχων α. Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη και β. ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ενημέρωσε για τα ακόλουθα: «Την 28.02.2020 η εταιρεία ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. απέκτησε επιπλέον 3,19% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Κατά συνέπεια η εταιρεία ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατέχει 7.203.077 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 49,07% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η παραπάνω εταιρεία ελέγχεται από τον κύριο Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, ο οποίος ελέγχει πλέον άμεσα το 46,19% και έμμεσα το 49,07% δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Το συνολικό ποσοστό του κυρίου Καράτζη Αντώνιου του Μιλτιάδη ανέρχεται στο 95,26% (ή 13.983.281 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.»*

### 2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου διαμορφώθηκε σύμφωνα με την από 17.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Στις 29.01.2020 η κα Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο κ. Παπαστεφανάκης Ιάσωνας του Εμμανουήλ μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις παραιτήσεις τους από όλες τις προαναφερόμενες ιδιότητες και θέσεις τους. Σε συνέχεια των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 29.01.2020 αποφάσισε την εκλογή της κας Παβτσένκο Ιουλίας του Όλεγκ, ως εκτελεστικό μέλος, και του κ. Εμμανουήλ Κληρονόμου του Δημητρίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση των αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε στις 29.01.2020 ως ακολούθως:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου		
Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Αθηνά Καράτζη του Χαριλάου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό μέλος
Ιουλία Παβτσένκο του Όλεγκ	Διευθύνουσα Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Αρχοντάκης του Λεωνίδα	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Καλαθάς του Αναστασίου	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Κληρονόμου του Δημητρίου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ελευθέριος Αντωνακάκης του Κωνσταντίνου	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Φανούριος Ζαμπετάκης του Μιχαήλ	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Βενέρης του Βασιλείου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17.06.2022 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

### 2.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών κατά την 30.06.2019, παρουσιάζεται κατωτέρω:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
MESH PACK GMBH	Γερμανία	Παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας	100%	Πλήρης
Sempiternal Limited <sup>(1)</sup>	Κύπρος	Εταιρεία συμμετοχών	100%	Πλήρης
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΝΟΗ ΑΠΟΣΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. <sup>(2)</sup>	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας	100%	Πλήρης
KEN A.E. <sup>(3)</sup>	Ελλάδα	Διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας	100%	Πλήρης
ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Ελλάδα	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας	99%	Πλήρης



Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
CROPPY SOLUTIONS SL	Ισπανία	Εμπορία υλικών συσκευασίας	90%	Πλήρης
Karatzis Russia Ltd	Ρωσία	Εμπορία υλικών συσκευασίας	90%	Πλήρης
Karatzis Italia Srl	Ιταλία	Εμπορία υλικών συσκευασίας	51%	Πλήρης
ZEUS PACKAGING AGRI LTD	Ηνωμένο Βασίλειο	Εμπορία υλικών συσκευασίας	50%	Καθαρή Θέση
Spareal IKE	Ελλάδα	Υπηρεσίες σωματικής περιποίησης	50%	Καθαρή Θέση
KKX MARKET IKE	Ελλάδα	Εμπορία τροφίμων, ψιλικών και ποτών	50%	Καθαρή Θέση
Karmyl IKE	Ελλάδα	Εμπορία ειδών χρυσοχοσίας	50%	Καθαρή Θέση

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημείωση (1): Η Κυπριακή εταιρεία *Sempiternal Limited*, που επίσης δεν έχει δραστηριότητα, ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2019 για να λειτουργήσει ως εταιρεία συμμετοχών.

Σημείωση (2): Η εταιρεία «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» αγοράστηκε τον Ιανουάριο 2019, δεν έχει δραστηριότητα αλλά κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό.

Σημείωση (3): Την 06.11.2019 η Εταιρεία προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση: «Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ανακοινώνει μετά από απόφαση του ΔΣ, την πώληση του ποσοστού 100% της θυγατρικής ΚΕΝ Α.Ε. σε τρίτο πρόσωπο μη συνδεδεμένο ευρύτερα με την εταιρεία. Από την πώληση αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν θετικά τα αποτελέσματα της Καράτζη Α.Ε. και θα αποτυπωθεί η θετική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Καράτζη για τη χρήση 2019». Επιπλέον, την 08.11.2019 προέβη στην ακόλουθη απάντηση στην υπ' αριθμ. πρωτ. 4023/07.11.2019 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: «Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 4023/07.11.2019 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι όλες οι διαδικασίες για την πώληση του 100% ποσοστού της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΝ ΑΕ ολοκληρώθηκαν την 06.11.2019. Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι η αγοράστρια εταιρεία VOLTON ΑΕ δεν είναι συνδεδεμένη με κανέναν τρόπο με την εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ ή με μέλη της Διοίκησης ή βασικούς μετόχους της. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 14,1 εκ. ευρώ. Εκτιμάται ότι η θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ θα είναι της τάξεως των 10 εκ. και θα αποτυπωθεί στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ για την χρήση 2019.»

## 2.2.6 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2017 και 2018, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος				
Ποσά σε € χιλ.*	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01- 31.12.2018	01.01- 31.12.2017	01.01- 31.12.2018	01.01- 31.12.2017
Κύκλος εργασιών	182.606	100.483	69.978	70.431
Μικτά κέρδη	28.023	26.152	18.892	21.131
Αποτελέσματα προ φόρων	9.904	24.139	9.684	22.587
Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)	7.370	16.644	7.290	15.846
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)	18	(26)	41	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	7.388	16.618	7.331	15.846
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) <sup>(1)</sup>	18.459	21.284	16.910	18.488
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,5021	1,1338	0,4966	1,0794

\*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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

Σημείωση (1): Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τα αποτελέσματα προ φόρων μείον τα επενδυτικά αποτελέσματα, μείον τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, πλέον αποσβέσεων, μείον τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης				
Ποσά σε € χιλ.*	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	124.448	108.111	120.223	103.609
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	110.080	90.222	74.829	73.805
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>234.528</b>	<b>198.333</b>	<b>195.052</b>	<b>177.415</b>
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων	34.699	31.113	31.748	26.906
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	66.888	41.586	35.210	29.580
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>132.941</b>	<b>125.634</b>	<b>128.093</b>	<b>120.928</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>234.528</b>	<b>198.333</b>	<b>195.052</b>	<b>177.415</b>

\*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για την περίοδο 01.01-30.06.2019 και την αντίστοιχη περίοδο για τη χρήση 2018, όπως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

<b>Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος</b>				
<i>Ποσά σε € χιλ. *</i>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>01.01-30.06.2019</b>	<b>01.01-30.06.2018</b>	<b>01.01-30.06.2019</b>	<b>01.01-30.06.2018</b>
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>107.624</b>	<b>78.674</b>	<b>43.154</b>	<b>39.907</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>18.010</b>	<b>14.049</b>	<b>10.345</b>	<b>10.755</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>8.063</b>	<b>6.412</b>	<b>5.191</b>	<b>6.148</b>
<b>Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)</b>	<b>5.391</b>	<b>4.569</b>	<b>3.535</b>	<b>4.280</b>
<b>Λοιπά Συνολικά Έσοδα (Β)</b>	<b>46</b>	<b>(21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)</b>	<b>5.436</b>	<b>4.547</b>	<b>3.541</b>	<b>4.280</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) <sup>(1)</sup></b>	<b>12.435</b>	<b>10.094</b>	<b>8.999</b>	<b>9.236</b>
<b>Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (σε ευρώ)</b>	<b>0,3672</b>	<b>0,3112</b>	<b>0,2408</b>	<b>0,2916</b>

\*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημείωση (1): Ως EBITDA, η Διοίκηση της Εταιρείας ορίζει τα αποτελέσματα προ φόρων μείον τα επενδυτικά αποτελέσματα, μείον τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, πλέον αποσβέσεων, μείον τις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων.

<b>Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης</b>				
<i>Ποσά σε € χιλ. *</i>	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>	<b>133.107</b>	<b>124.448</b>	<b>129.065</b>	<b>120.223</b>
<b>Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού</b>	<b>136.461</b>	<b>110.080</b>	<b>97.526</b>	<b>74.829</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>269.568</b>	<b>234.528</b>	<b>226.590</b>	<b>195.052</b>
<b>Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>54.871</b>	<b>34.699</b>	<b>50.666</b>	<b>31.748</b>
<b>Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>76.351</b>	<b>66.888</b>	<b>44.291</b>	<b>35.210</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>138.346</b>	<b>132.941</b>	<b>131.634</b>	<b>128.093</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>269.568</b>	<b>234.528</b>	<b>226.590</b>	<b>195.052</b>

\*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

## 2.3 Ο Προτείνων

### 2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο στις 11.12.2019 με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΚΑΡ». Η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Καζαντζίδα και Βοσπόρου 2<sup>Α</sup>, 71601, Ηράκλειο). Είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 153123527000, έχει διάρκεια 50 έτη, ήτοι μέχρι τις 11.12.2069, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρείες.

Ο Προτείνων ελέγχεται άμεσα από τον κ. Αντώνη Καράτζη ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει εργαζομένους ούτε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, πέραν της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία.

Σκοπός του Προτείνοντος, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι: 1. Η ανέγερση οικοδομών, πολυκατοικιών και πάσης φύσεως κτιρίων επί οικοπέδων ή πάσης φύσεως γηπέδων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2. Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση, και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στη εξωτερικό. 3. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 4. Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο. 5. Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών. 6. Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξή της.

### 2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Βασικοί Μέτοχοι

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και διαιρείται σε 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.

Μοναδικός Μέτοχος του Προτείνοντος είναι ο κος Αντώνης Καράτζης, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

### 2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου		
Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Αντώνιος Καράτζης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Yulia Pavchenko	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Αρχοντάκης	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ξεκίνησε την 10.12.2019 και λήγει την 10.09.2020.

#### **2.3.4 Συμμετοχές**

Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, δεν συμμετέχει άλλες σε εταιρείες.

#### **2.3.5 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη**

Ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία, ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις.

#### **2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. είναι Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με καταστατική έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 102 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 237901000, η οποία είναι δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

#### **2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειρίστρια)**

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., με καταστατική έδρα στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιόλου 86, Τ.Κ. 102 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 237901000, για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των ανωτέρω εγγράφων, για την εποπτεία και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στην Ελλάδα. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ (<https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn>), της ΕΚ ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)) και του Χρηματιστηρίου (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

#### **2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε), του Νόμου, ο κ. Αντώνης Καρατζής ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και ο κ. Κωνσταντίνος Αρχοντάκης υπό την ιδιότητα του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνουν την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## **2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

*«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:*

*(α) €22.563.840, ήτοι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, επί του προσφερόμενου τιμήματος των €10,00 ανά μετοχή, και*

*(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ως άνω μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.*

*Ρητά αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, υπέρ του Προτείνοντος για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του.»*

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

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 12.423.408 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 84,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χρηματιστηρίου ή/και εξωχρηματιστηριακά σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Κατά το διάστημα από την 21.01.2020 μέχρι και την 11.03.2020, ο Προτείνων απέκτησε Χρηματιστηριακά συνολικά 1.662.167 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,32% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα να διαμορφωθεί σε περίπου 95,95%, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις αγορές Μετοχών που διενήργησε ο Προτείνων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή ανά Μετοχή (€)
21.01.2020	Αγορά	59.601	10,00
22.01.2020	Αγορά	119.442	10,00
23.01.2020	Αγορά	78.827	10,00
24.01.2020	Αγορά	135.085	10,00
27.01.2020	Αγορά	48.773	10,00
28.01.2020	Αγορά	2.452	10,00
29.01.2020	Αγορά	31.345	10,00
30.01.2020	Αγορά	170.526	10,00
31.01.2020	Αγορά	193.765	10,00
03.02.2020	Αγορά	251.755	10,00
04.02.2020	Αγορά	33.248	10,00
05.02.2020	Αγορά	37.964	10,00
06.02.2020	Αγορά	35.674	10,00
07.02.2020	Αγορά	1.850	10,00
10.02.2020	Αγορά	11.486	10,00
11.02.2020	Αγορά	26.367	10,00
12.02.2020	Αγορά	30.389	10,00
13.02.2020	Αγορά	11.710	10,00
14.02.2020	Αγορά	2.600	10,00
17.02.2020	Αγορά	1.802	10,00
18.02.2020	Αγορά	2.760	10,00
19.02.2020	Αγορά	11.960	10,00
20.02.2020	Αγορά	1.420	10,00
21.02.2020	Αγορά	550	10,00
24.02.2020	Αγορά	28.806	10,00
25.02.2020	Αγορά	64.379	10,00
26.02.2020	Αγορά	34.311	10,00
27.02.2020	Αγορά	72.463	10,00
28.02.2020	Αγορά	58.563	10,00
03.03.2020	Αγορά	57	10,00
04.03.2020	Αγορά	3.323	10,00
05.03.2020	Αγορά	560	10,00
06.03.2020	Αγορά	3.360	10,00
09.03.2020	Αγορά	9.700	10,00
10.03.2020	Αγορά	75.344	10,00
11.03.2020	Αγορά	9.950	10,00

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

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν διενέργησαν άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν αυτών που εμφανίζονται στο ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Όνομα	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή ανά Μετοχή (€)
05.11.2019	Αντώνης Καράτζης	Αγορά	300.000	7,838
21.01.2020	ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.	Αγορά	5.643.204	8,417

## 2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.256.384 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την 11.03.2020, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν 14.085.575 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

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

## 2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 2.256.384 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,37% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο.

## 2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

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

## 2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με 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 δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.



## 2.14 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά Σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή πολυμερών και συνθετικών ινών για τη γεωργία, τις κατασκευές και την βιομηχανία, στην εκμετάλλευση δύο (2) πολυτελών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα. Ορισμένοι από τους βασικούς πυλώνες της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου είναι: (α) η ανάπτυξη της εμπορικής παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, μέσω νέων επιχειρηματικών συμφωνιών ή εξαγορών και κυρίως με δίκτυο θυγατρικών, (β) η εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, (γ) η συνεχής ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης του Ομίλου με επιλεγμένες κεφαλαιακές επενδύσεις, (δ) η επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα και (ε) η διατήρηση υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας και στη συνέχεια να προβεί στη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα προβούν στη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ώστε κατά κύριο λόγο να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου και στους επιχειρηματικούς τους στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ελέγχεται κατά 100% από τον κ. Αντώνη Καράτζη, ο οποίος κατέχει άμεσα ποσοστό 46,19% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Επιπλέον, Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ίδιου, της Εταιρείας και του Ομίλου χωρίς αλλαγές και θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών σε αυτές, καθώς και δεν θα λάβει μέτρα, τα οποία θα έχουν αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία και τον Όμιλο στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία και τον Όμιλο δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών. Επιπλέον, μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο ενδέχεται να αλλάξει ο αριθμός και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη.

Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, ο Προτείνων αναμένεται να προβεί σε συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, να τηρεί τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα για τις εισηγμένες εταιρείες ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεών της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, μετά τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Προτείνοντα με την Εταιρεία μέσω απορρόφησης του πρώτου από τη δεύτερη.

## 2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο

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

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

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο και την υποβολή σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (Γενική Συνέλευση) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης.

## 2.16 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 10,00 ευρώ, για κάθε εγκύρωσ προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω:

- α. Η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 21.01.2020, ανέρχεται σε 8,002 ευρώ ανά Μετοχή,
- β. Η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 21.01.2020 ανέρχεται σε 8,417 ευρώ ανά Μετοχή. Συγκεκριμένα, την 21.01.2020 ο Προτείνων απέκτησε από την κα Μαρία Καράτζη συνολικά 5.643.204 Μετοχές σε τιμή 8,417 ευρώ ανά Μετοχή.
- γ. Η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε 8,34 ευρώ.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι, το Προσφερόμενο Τίμημα:

- α. υπερβαίνει κατά 25,0% τη ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 21.01.2020,
- β. υπερβαίνει κατά 18,8% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 21.01.2020, και
- γ. υπερβαίνει κατά 19,9% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Ως προς το στοιχείο (γ) ο Προτείνων όρισε τη Deloitte, ως αποτιμητή για τη Δημόσια Πρόταση αναφορικά με τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης των κινητών αξιών της Δημόσιας Πρότασης, δεδομένου ότι συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9, παρ. 6, εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 3,73% του συνόλου αυτών.

Για το λόγο ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις χωριστούς κλάδους (Βιομηχανία, Τουρισμός, Ενέργεια), κρίθηκε σκόπιμο από τη Deloitte να διενεργήσει κατ' αρχήν αποτίμηση του κάθε κλάδο χωριστά. Για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος της Deloitte για κάθε κλάδο δραστηριότητας, χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαφόρων κοινώς αποδεκτών μεθοδολογιών αποτίμησης, ήτοι: i) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Comparable Market Multiples – CMM), ii) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Comparable Transactions – CT) και iii) Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (FCF / FCFE). Τα αποτελέσματα των ανωτέρω προσεγγίσεων ανά κλάδο, σταθμίσθηκαν καταλλήλως ώστε να προκύψει μία αξία του 100% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. Εκτός των ανωτέρω μεθοδολογιών, εφαρμόσθηκε από τη Deloitte η Μέθοδος της Χρηματιστηριακής Αξίας και λήφθηκε υπόψη το τίμημα στο οποίο αποκτήθηκαν από τον Προτείνοντα οι 5.643.204 Μετοχές την 21.01.2020. Εφαρμόζοντας συντελεστή στάθμισης στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή 8,34 ευρώ ανά Μετοχή.

Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

## **2.17 Ο Αποτιμητής**

Η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η Deloitte έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, ΤΚ 15125 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 001223601000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 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 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 καμία 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.

### **2.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

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

### **2.19 Αιρέσεις**

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

### **2.20 Ειδικές Συμφωνίες**

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

### 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

#### 3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 16.03.2020 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 13.04.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

#### 3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση, υπογραφή, κατάθεση ή διαβίβαση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο που χορηγείται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Επίσης, εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή που είναι είτε πιστωτικό ίδρυμα είτε Ε.Π.Ε.Υ. θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή, ενώ, εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου, κατά τα ανωτέρω.

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

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, και να του δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.
- (β) Στη συνέχεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να προσέρχονται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα), το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών και να τους εκπροσωπήσει για την ολοκλήρωση της εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των

Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει Διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι των Αποδεχόμενων Μετόχων δεν συμπληρώσουν τη Δήλωση Αποδοχής ενώπιον του Διαχειριστή, τότε θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε του Αποδεχόμενου Μετόχου είτε του αντιπροσώπου, κατά περίπτωση, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν από το εν λόγω κατάστημα μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή.

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

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με την ενότητα 3.6 «Μέτοχοι Εκτός Ελλάδος» κατωτέρω.

### **3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

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

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

### **3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

### **3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται**

- A. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 3.3, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
  - (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών αναμένεται να καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μια τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
  - (γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επί αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στη Διαχειρίστρια, είτε δια καταθέσεως στο λογαριασμό που τηρεί ο εν λόγω μέτοχος στον Αρχικό Χειριστή του, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα).
- Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

### **3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

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

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της

Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

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

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

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 3.6.

### **3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία**

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

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

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



#### 4. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους, που αποδέχονται εγκύρωσ τη Δημόσια Πρόταση, και τα μέτρα που έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με μετρητά προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό. Το πιστωτικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αναλογεί στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους για τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

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 επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε κατάσταση αδυναμίας 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 μεταβιβασθούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του Άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

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

Αθήνα, 12.03.2020

**Στο όνομα και για λογαριασμό της  
ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Αντώνιος Καράτζης \***  
**Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Κωνσταντίνος Αρχοντάκης \***  
**Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος**

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

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Βασίλης Καραμούζης\***

*Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής*

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

**Ηλίας Κάντζος\***

*Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής*

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ