

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΙΣ. ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«MERMEREN KOMBINAT AD – Prilep»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΩΣ 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€18,70 ΑΝΑ ΕΛ.ΠΙΣ. ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Φεβρουάριος 2018

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί δημόσια πρόταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις». Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου δεν προορίζεται για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν έχει λάβει ούτε πρόκειται να λάβει οποιαδήποτε έγκριση από το Διοικητικό της Συμβούλιο, ούτε από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή. Αποτελεί συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό της πρότασης και απευθύνεται στους αποδέκτες αυτής. Η σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού έχει γίνει αποκλειστικά με ευθύνη της εταιρείας που απευθύνει την πρόταση προς τους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

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

Αποδεχόμενοι Κάτοχοι νοούνται οι κάτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως την Πρόταση Εξαγοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό και θα προσφέρουν τα ΕΛ.ΠΙΣ. (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) κυριότητάς τους στην Προτείνουσα Εταιρεία.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

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

ΕΛ.ΠΙΣ. ή Ελληνικά Πιστοποιητικά νοούνται οι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία (παριστώμενες μετοχές). Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 2396/1996 ως «Ελληνικό Πιστοποιητικό», κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, νοείται το σύνολο των ενοχικών δικαιωμάτων που προκύπτουν υπέρ του δικαιούχου του πιστοποιητικού από τη σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού.

Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Κάτοχος ΕΛ.ΠΙΣ. που επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση Εξαγοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. του παρόντος.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση μίας πρότασης αγοράς, όπως η παρούσα Πρόταση Εξαγοράς ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η συσταθείσα υπό το δίκαιο της Π.Γ.Δ.Μ. εταιρεία για την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και τοποθέτηση διακοσμητικής πέτρας με την επωνυμία MERMEREN KOMBINAT AD Prilep» με έδρα το Prilep στην Π.Γ.Δ.Μ.

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

Ημερομηνία της Πρότασης Εξαγοράς νοείται η 28 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία η Προτείνουσα Εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία της Πρότασης Εξαγοράς, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στους όρους του παρόντος.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο αναθεωρημένος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 1/704/22.01.2015 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 20/714/22.06.2015 απόφασης της Ε.Κ. και ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 3/304/10.06.2004 απόφασης της Ε.Κ., όπως προσφάτως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 7/759/29.06.2016 απόφασης της Ε.Κ. και ισχύει.

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

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

Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται τα προσφερόμενα ΕΛ.ΠΙΣ., που θα μεταβιβαστούν στην Προτείνουσα Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, συνεπεία της αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς.

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

Κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. εκτός Ελλάδας νοούνται κάτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Πρόταση Εξαγοράς μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 2.1.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €18,70 ανά Μετοχή, το οποίο η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενο ΕΛ.ΠΙΣ.

Προτείνουσα Εταιρεία νοείται η ανώνυμη εταιρεία με επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και έδρα το Δήμο Δράμας στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας, 66100. Είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 051691219000 και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ATHEXCSD.

Σύμβουλος νοείται η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ενεργεί ως σύμβουλος της Προτείνουσας Εταιρείας για την Πρόταση Εξαγοράς.

Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς, καθώς και το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση (εφεξής η «Πρόταση Εξαγοράς») δεν αποτελεί δημόσια πρόταση κατά την έννοια του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» και δεν διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτόν. Απευθύνεται δε προς όλους τους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ. των κοινών μετοχών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MERMEREN KOMBINAT AD – Prilep», τα οποία έχουν εκδοθεί με την απόφαση υπ' αριθμ. 2/215/10.05.2001 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Πρόταση Εξαγοράς και το παρόν Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό δεν αποτελούν πρόταση για αγορά των ΕΛ.ΠΙΣ. και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός ελληνικής επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού και κάθε σχετικού με την Πρόταση Εξαγοράς εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση είτε η προσφορά ή χρήση του Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/και με την Πρόταση Εξαγοράς θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Η Προτείνουσα Εταιρεία, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δε φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τη παράγραφο 2.5 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού.

Δύναται να θεωρηθεί ότι κάτοχος ΕΛ.ΠΙΣ. δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Πρόταση Εξαγοράς από την Προτείνουσα Εταιρεία, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως το Έντυπο

Δήλωσης Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό.

Το Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους της Προτεινόμενης Εταιρείας σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι πραγματικές εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις μελλοντικές εκτιμήσεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται στο παρόν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2017, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε η Προτεινόμενη Εταιρεία ούτε ο Σύμβουλος της έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της Πρότασης Εξαγοράς και του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, φορολογικό σύμβουλο, νομικό σύμβουλο ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με την Πρόταση Εξαγοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Πρόταση Εξαγοράς για την Απόκτηση ΕΛ.ΠΙΣ.....	7
1.1	Εισαγωγή.....	7
1.2	Η Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών Εταιρεία.....	7
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες.....	7
1.2.2	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων	11
1.2.3	Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Μέτοχοι.....	11
1.2.4	Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας	12
1.2.5	Συμμετοχές.....	12
1.2.6	Συνοπτική Παρουσίαση Δημοσιευμένων Οικονομικών Μεγεθών	13
1.3	Η Προτείνουσα Εταιρεία	15
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες.....	15
1.3.2	Διοικητικό Συμβούλιο	16
1.3.3	Συμμετοχές.....	16
1.3.4	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2016 και 2015.....	17
1.3.5	Μετοχικό Κεφάλαιο και Μέτοχοι	18
1.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	18
1.5	Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού.....	19
1.6	Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα.....	19
1.7	Μετοχές που Κατέχονται ήδη από την Προτείνουσα Εταιρεία	20
1.8	Τα Ελληνικά Πιστοποιητικά που Αποτελούν Αντικείμενο της Πρότασης Εξαγοράς.....	20
1.9	Πληροφορίες Σχετικά με τα ΕΛ.ΠΙΣ.	21
1.9.1	Γενική Παρουσίαση των ΕΛ.ΠΙΣ.....	21
1.10	Ανώτατος Αριθμός ΕΛ.ΠΙΣ. που Προτίθεται να Αποκτήσει ο Προτείνων	22
1.11	Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Πρότασης Εξαγοράς.....	22
1.12	Επιχειρηματική Στρατηγική της Προτείνουσας Εταιρείας Αναφορικά με την Εταιρεία και την Ίδια.....	23
1.13	Διαγραφή των ΕΛ.ΠΙΣ.	23

1.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	23
1.15 Αιρέσεις	24
2. Διαδικασία Αποδοχής των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στο Πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς.....	24
2.1 Περίοδος Αποδοχής.....	24
2.2 Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Εντύπων Δήλωσης Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	24
2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	26
2.4 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας - Καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος - Μεταβίβαση των Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ.....	26
2.5 Κάτοχοι εκτός Ελλάδας.....	27
2.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία.....	28
3. Έκθεση του Συμβούλου της Προτείνουσας Εταιρείας	29
Παράρτημα Ι. Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την Απόκτηση των ΕΛ.ΠΙΣ. των Κοινών Μετοχών της «MERMEREN KOMBINAT AD – Prilep»	30

1. Πρόταση Εξαγοράς για την Απόκτηση ΕΛ.ΠΙΣ.

1.1 Εισαγωγή

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» (εφεξής η «Προτείνουσα Εταιρεία») γνωστοποίησε μέσω σχετικής ανακοίνωσης την οποία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της www.pamg.eu, την πρόθεσή της να προβεί στην αγορά των Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») της εταιρείας με την επωνυμία «MERMEREN KOMBINAT AD Prilep (εφεξής η Εταιρεία), τα οποία αντιστοιχούν σε 468.700 κοινές παριστώμενες μετοχές της Εταιρείας και είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η Πρόταση Εξαγοράς δεν είναι δημόσια πρόταση κατά την έννοια του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και δεν διενεργείται με βάση αυτόν.

Η Πρόταση Εξαγοράς θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των ΕΛ.ΠΙΣ., τα οποία θα προσφερθούν εγκύτως μέχρι τη λήξη της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι κάτοχοι των ΕΛ.ΠΙΣ. δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς από την Προτείνουσα Εταιρεία. Η Πρόταση Εξαγοράς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

Η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €18,70 τοις μετρητοίς (εφεξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») για κάθε Μεταβιβαζόμενο ΕΛ.ΠΙΣ., για το οποίο η Πρόταση Εξαγοράς γίνεται νομίμως και εγκύτως αποδεκτή.

1.2 Η Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Με βάση την υπ' αριθμ. 49/05.01.1950 απόφαση, η κυβέρνηση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ίδρυσε μία εταιρεία για την κατασκευή μαρμάρου στο Prilep. Το περιφερειακό εμπορικό δικαστήριο στην Bitola, με βάση την υπ' αριθμ. 309/06.07.1955 απόφαση, προέβη σε μία προκαταρκτική καταχώρηση της εταιρείας στο μητρώο εταιρειών, στον τομέα παραγωγής και επεξεργασίας μαρμάρου. Με την υπ' αριθμ. 10543/30.03.1956 απόφαση, συστάθηκε η βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία «Mermeren Kombinat-Prilep».

Με την υπ' αριθμ. 01-3925/2-10.11.1964 απόφαση, η Εταιρεία συνδέθηκε με την εταιρεία εξόρυξης ορυκτών και μαρμάρου «Miokazhi»-Kicevo, ενώ το 1970 με την υπ' αριθμόν 03-984/31.03.1970 απόφαση η Εταιρεία συνδέθηκε με την εμπορική εταιρεία εισαγωγών - εξαγωγών «Vardar»-Skopje. Με βάση την υπ' αριθμ. 632/70-15.12.1970 απόφαση του Περιφερειακού Εμποροδικείου της Bitola,

η εταιρεία Mermeren Kombinat διεγράφη από το μητρώο εμπορικών εταιρειών και με την υπ' αριθμ. 570/1970 απόφαση του Περιφερειακού Εμποροδικείου της Bitola, καταχωρήθηκε στο μητρώο ως Ανεξάρτητος Εργατικός Συνεταιρισμός. Με την υπ' αριθμ. 162/74-13.03.1974 απόφαση του Περιφερειακού Εμποροδικείου των Σκοπίων, στο μητρώο των Εργατικών Συνεταιρισμών καταχωρήθηκε η σύσταση του Πρώτου Εργατικού Συνεταιρισμού για την παραγωγή μαρμάρου «Mermeren Kombinat» με έδρα στο Prilep. Την 31.01.1979, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από ΟΟΖΤ Mermeren Kombinat - Prilep σε Εργατικό Συνεταιρισμό για την κατασκευή «Mermeren Kombinat» - Prilep.

Την 21.12.1989, η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «εταιρεία δημόσιας ιδιοκτησίας Mermeren Kombinat Prilep CO20». Στα πλαίσια μιας μερικής ιδιωτικοποίησης το 1991, η εταιρεία καταχωρήθηκε στο μητρώο ως κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Mermeren Kombinat PRILEP AD PO». Την 17.04.1996, η εταιρεία υπέγραψε την υπ' αριθμ. 08-3231/3 συμφωνία με αντιπρόσωπο της Π.Γ.Δ.Μ. για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την πώληση της εταιρείας σε πρόσωπα που θα αναλάμβαναν τη διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας. Με την εν λόγω συμφωνία, η Εταιρεία μετετράπη σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Απόφαση Εμποροδικείου περιφέρειας Bitola της 24.06.1996) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της Π.Γ.Δ.Μ. περί σχηματισμού εταιρειών κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του Νόμου της Π.Γ.Δ.Μ. περί Εμπορικών Εταιρειών, όλες οι εταιρείες υποχρεώθηκαν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους έγγραφα (εσωτερικός κανονισμός, καταστατικό κ.ά.) στις απαιτήσεις του εν λόγω νόμου. Η Εταιρεία συμμορφώθηκε με το Νόμο περί εμπορικών Εταιρειών δυνάμει της απόφασης υπ' αριθμ. 4431/98 του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Bitola.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, ανήκει σε πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επίσης, η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, έχει το δικό της εμπορικό σήμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, προσδιορίζει με απόφασή του το εμπορικό σήμα της Εταιρείας και ενημερώνει τη Συνέλευση της Εταιρείας σχετικά με την απόφασή του. Σημειώνεται, επίσης, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζει τη χρήση του εμπορικού της σήματος.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 3), η πλήρης επωνυμία της είναι «Κεφαλαιουχική Εταιρεία για την παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και τοποθέτηση διακοσμητικής πέτρας MERMEREN KOMBINAT AD Prilep». Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «MERMEREN KOMBINAT AD Prilep», ο οποίος αποτελεί και την εμπορική ονομασία της Εταιρείας για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό.

Η έδρα της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της) είναι στο Prilep.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφασίζει οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την επωνυμία ή την έδρα της.

Η Εταιρεία λειτουργεί ως οργανωμένη μονάδα εκμετάλλευσης λατομείου και επεξεργασίας διακοσμητικού μαρμάρου. Σημειώνεται ότι για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δημόσιων χώρων της πόλης του Prilep ή τη διακόσμησή τους (πλατείες, δρόμοι, σιντριβάνια, αγάλματα) χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα από το κοίτασμα του «SIVEC». Λόγω της ποιότητας του εν λόγω μαρμάρου, γρήγορα κατακτήθηκαν αγορές όπως αυτή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και αργότερα της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας. Εν συνεχεία, και με τη χρήση νέας τεχνολογίας οι εξαγωγές της Εταιρείας ξεπέρασαν τα όρια της Ευρώπης και επεκτάθηκαν στη Μέση Ανατολή, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της (άρθρο 7) και με βάση το αντικείμενο εκμετάλλευσης της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών,
- χονδρική πώληση κρέατος και προϊόντων κρέατος,
- χονδρική πώληση αλκοολούχων και άλλων ποτών,
- χονδρική πώληση προϊόντων καπνού,
- χονδρική πώληση μη εξειδικευμένων τροφίμων, ποτών και καπνού,
- χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών υλικών,
- χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών,
- χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και άλλων παρόμοιων προϊόντων,
- χονδρική πώληση ξυλείας, κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού υγιεινής,
- χονδρική πώληση μεταλλικών ειδών, σωλήνων, διατάξεων και εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης,
- χονδρική πώληση χημικών υλών,
- χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και απορριμμάτων,
- άλλες δραστηριότητες στον τομέα του χονδρικού εμπορίου,
- καταστήματα λιανικής, που προσφέρουν κυρίως φαγητό, ποτό και προϊόντα καπνού,
- άλλες δραστηριότητες λιανικού εμπορίου σε καταστήματα με διάφορα είδη,
- λιανική πώληση κλωστοϋφαντουργικών υλικών,

- λιανική πώληση ενδυμάτων,
- λιανική πώληση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών,
- λιανική πώληση επίπλων,
- λιανική πώληση άλλων οικιακών ειδών,
- λιανική πώληση οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δεκτών,
- λιανική πώληση μεταλλικών ειδών, κατασκευαστικών υλικών και προϊόντων υάλου,
- λιανική πώληση βιβλίων, εφημερίδων και γραφικής ύλης,
- άλλες δραστηριότητες λιανική πώλησης μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων,
- μεταφορά εμπορευμάτων με οδικά μέσα,
- φορτοεκφορτώσεις,
- αποθήκες και στοκ,
- άλλες δραστηριότητες στον τομέα των χερσαίων μεταφορών,
- ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες τουριστικών πρακτόρων, δραστηριότητες σχετικές, με την παροχή βοήθειας σε τουρίστες, μη ταξινομημένες σε άλλη κατηγορία,
- υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού και παροχή τεχνικών συμβουλών.

Η Εταιρεία έχει στις σχέσεις της με το εξωτερικό τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- εξωτερικό εμπόριο τροφίμων,
- εξωτερικό εμπόριο μη διατροφικών προϊόντων,
- αντιπροσώπευση και μεσολάβηση σε εμπορικές διαδικασίες για λογαριασμό τρίτων,
- πώληση εμπορευμάτων από αποθήκες εμπορευμάτων επί παρακαταθήκη,
- επανεξαγωγές.

Η Εταιρεία (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της) μπορεί να αναπτύσσει και άλλες δραστηριότητες μη ρητά αναφερόμενες στο Καταστατικό της, στο μέτρο που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της λειτουργίας της, χωρίς ειδική καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο.

Κατά την τελευταία πενταετία, η Εταιρεία δεν έχει αναπτύξει ουδεμία από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που αναφέρονται στο σκοπό της, εκτός της εξόρυξης και της επεξεργασίας μαρμάρου. Ο σκοπός της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07.06.2002 (υπ' αριθμ. 02-1500), επεκτάθηκε με την προσθήκη δυο (2) δραστηριοτήτων, την «παραγωγή κόλλας» και την «παραγωγή κονιαμάτων» (καταχώρηση απόφασης στο εμπορικό

μητρώο με αριθμό 1431/2002 και ημερομηνία 12.11.2002), χωρίς όμως να έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία από τις παραπάνω δύο δραστηριότητες. Στο λατομικό χώρο, υπάρχει μονάδα θραύσεως αποτελούμενη από σπαστήρα και κόσκινα προς εκμετάλλευση μικρού μέρους των παραγόμενων στείρων. Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται στην τοπική αγορά για χρήση οδοποιίας, καθώς και χρήσεις χαμηλής προστιθέμενης αξίας.

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή μαρμάρων και διακοσμητικών πλακών. Η Εταιρεία έχει εξαγωγικό χαρακτήρα, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε ποσοστό 96% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία τριετία και με κυριότερο προορισμό τις αγορές της Ελλάδος, της Κίνας, της Ιταλίας και του Κόλπου.

Τα κυριότερα παραγόμενα προϊόντα μαρμάρου της Εταιρείας είναι όγκοι, ογκοξόφαρα και ξοφάρια με την επωνυμία SIVEC, όπως επίσης και όγκοι με την επωνυμία PRILEP.

Τα κυριότερα μάρμαρα που η Εταιρεία διακινεί είναι πλάκες, κομμένες σε τυποποιημένες διαστάσεις, καθώς επίσης και σε ειδικές διαστάσεις για διάφορα έργα. Η Εταιρεία λειτουργεί πέντε (5) λατομικούς χώρους μεγάλης κλίμακας που καλύπτουν περίπου το 45% αδειοδοτημένης έκτασης 1,9 χμ². Τα λατομεία βρίσκονται 10 χμ ΒΑ της πόλης του PRILEP.

1.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Μέτοχοι

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.686.858 και διαιρείται σε 4.686.858 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

Οι μετοχές της Εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Χ.Α. μέσω των ΕΛ.ΠΙΣ.

Σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 21 Φεβρουαρίου 2018, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως εξής:

Στοιχεία Μετόχου	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό	Αριθμός Δικαιωμάτων
Stone Works Holdings Coöperatief U.A. Netherlands	4.143.357	88,40%	4.143.357
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ¹	468.700	10,00%	468.700
Λοιποί	74.801	1,60%	74.801
Σύνολο	4.686.858	100%	4.686.858

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας.

¹ Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., όπως επίσης και θεματοφύλακας των αντίστοιχων μετοχών. Κάθε ένα (1) ΕΛ.ΠΙΣ. αντιπροσωπεύει μία (1) μετοχή της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.

Επισημαίνεται ότι, η ελέγχουσα – βασική μέτοχος της Εταιρείας είναι η Προτείνουσα Εταιρεία, η οποία ελέγχει έμμεσα ποσοστό 88,40% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής της κατά 100% στην Stone Works Holdings Coöperatief U.A. Netherlands, η οποία είναι μέτοχος με ποσοστό 88,40% της Εταιρείας.

1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 13.04.2016. Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Χριστόφορος Παυλίδης	Πρόεδρος	Μη εκτελεστικό μέλος
Περικλής Νικολάου	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Jasna Azhievaska – Petrusheva	Μέλος	Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Δημαρέλης	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Θεόδωρος Αποστολόπουλος	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Zoran Pandev	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν σε όλες τις συναλλαγές και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ο κ. Περικλής Νικολάου και η κα Jasna Azhievaska Petrusheva.

1.2.5 Συμμετοχές

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

1.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Δημοσιευμένων Οικονομικών Μεγεθών

1.2.6.1 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2016 και 2015

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος Εργασιών	16.638	16.307
Μικτό Κέρδος	7.547	8.893
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.774	8.360
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	3.947	5.485
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	3.467	4.886
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	39	(24)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	3.506	4.862
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	0,74	1,04

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	10.768	12.382
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	13.925	11.189
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	24.693	23.581
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.966	1.045
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.463	4.529
Σύνολο Υποχρεώσεων	5.430	5.574
Σύνολο Καθαρής Θέσης	19.263	18.007
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	24.693	23.581

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.241	8.123
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.053)	(993)
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.919)	(5.683)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	2.269	1.447
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.276	1.827
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.564	3.276

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

1.2.6.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Περιόδου 01.01-30.06.2017

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία για την περίοδο 01.01-30.06.2017, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01-30.06.2016 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2016 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

ποσά σε € χιλ.	01.01- 30.6.2017	01.01-30.6.2016
Κύκλος εργασιών	12.292	5.531
Μικτό Κέρδος	7.001	1.963
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	6.618	1.852
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	5.278	456
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	4.720	363
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(50)	(22)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	4.669	341
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (€)	1,01	0,08

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

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2017.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

ποσά σε € χιλ.	30.06.2017	31.12.2016
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	9.941	10.768
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	15.883	13.925
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	25.823	23.168
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.983	2.966
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	4.017	2.463
Σύνολο Υποχρεώσεων	9.999	5.430
Σύνολο Καθαρής Θέσης	15.824	19.263
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	25.823	24.693

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2017.

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

ποσά σε € χιλ.	30.06.2017	30.06.2016
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.455	280
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(359)	(544)
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(4.843)	(489)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.252	(753)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.564	3.276
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.804	2.521

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2017.

1.3 Η Προτείνουσα Εταιρεία

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Προτείνουσα Εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 στην Ελλάδα, με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ». Η έδρα της Προτείνουσας Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Δράμας στη Βιομηχανική Περιοχή Δράμας, 66100. Η Προτείνουσα Εταιρεία είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με αριθμό 051691219000, έχει διάρκεια 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2030, και ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες.

Από το έτος ίδρυσής της, η Προτείνουσα Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) με συνέπεια

και προσήλωση στο πρωτοποριακό πνεύμα και στο όραμα του ιδρυτή της κ. Ευκλείδη Παυλίδη, αποτελεί δε έναν από τους βασικούς παραγωγούς λευκού μαρμάρου στην παγκόσμια αγορά. Η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας καθετοποιημένη δομή, ελέγχει την παραγωγή του τελικού προϊόντος από την εξόρυξη μέχρι την επεξεργασία και εμπορία ακατέργαστων, ημικατεργασμένων και κατεργασμένων προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη με εξειδίκευση στα λευκά-ημίλευκα μάρμαρα και με δυναμική παρουσία στα μπεζ μάρμαρα.

Με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, η Προτείνουσα Εταιρεία απασχολούσε 360 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων οι 33 αφορούσαν διοικητικό προσωπικό και 327 εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους.

1.3.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Προτείνουσας Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή του στις 17.11.2017, έχει διάρκεια έως τις 16.11.2022 και έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
Χριστίνα Παυλίδου	Πρόεδρος Δ.Σ.
Κυριάκος Παυλίδης	Αντιπρόεδρος
Χριστόφορος Παυλίδης	Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Δημαρέλης	Μέλος του Δ.Σ.
Χρήστος Μαρμαρίδης	Μέλος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Αποστολόπουλος	Μέλος του Δ.Σ.
Λάζαρος Παντελίδης	Μέλος του Δ.Σ.

Πηγή: Στοιχεία Προτείνουσας Εταιρείας.

Η Προτείνουσα Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι κάθε τρίτου και σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και συμβάσεις της από κοινού και μεμονωμένα από τους Χριστίνα Παυλίδη, Χριστόφορο Παυλίδη και Κυριάκο Παυλίδη.

1.3.3 Συμμετοχές

Η Προτείνουσα Εταιρεία, κατά την ημερομηνία του παρόντος, συμμετέχει κατά 100% στην εταιρεία με την επωνυμία Stone Works Holdings Coöperatief U.A. Netherlands, η οποία κατέχει 4.143.357 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 88,40% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και, επομένως, η Προτείνουσα Εταιρεία ελέγχει έμμεσα ποσοστό 88,40% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της

Εταιρείας. Επίσης, συμμετέχει κατά 100% στην εταιρεία με την επωνυμία Stone Production bg με έδρα τη Βουλγαρία, η οποία προς το παρόν έχει μηδενική εξορυκτική και εμπορική δραστηριότητα.

1.3.4 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2016 και 2015

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για την Προτείνουσα Εταιρεία για τις χρήσεις 2015 και 2016, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος Εργασιών	62.220	50.511
Μικτό Κέρδος	40.638	28.467
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων		
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	31.097	19.092
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	22.079	13.261

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	26.193	26.536
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	85.063	61.910
Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία	111.257	88.446
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-	-
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	21.261	7.606
Σύνολο Υποχρεώσεων	21.261	7.606
Σύνολο Καθαρής Θέσης	87.013	77.857
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	111.257	88.446

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών

ποσά σε € χιλ.	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	32.758	19.282
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(545)	(10.043)
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(14.409)	(5.061)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	18.104	4.177
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	50.263	46.085
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	68.367	50.263

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

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016).

1.3.5 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μέτοχοι

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Προτείνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ένα (€7.697.671), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι τρεις (10.767.123) μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€0,74) έκαστη.

Σύμφωνα με το μητρώο μετόχων της Προτείνουσας Εταιρείας, κατά τις 17.11.2017, η μετοχική σύνθεσή της ήταν η εξής:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	% Συμμετοχής
Χριστόφορος Παυλίδης	3.813.249	35,42
Χριστίνα Παυλίδου	3.231.951	30,02
Κυριάκος Παυλίδης	1.567.822	14,56
Αχιλλέας Χατζόπουλος	1.077.051	10,00
Μακρίνα Αθανασιάδου	1.077.050	10,00
Σύνολο	10.767.123	100,00

Πηγή: Στοιχεία Προτείνουσας Εταιρείας.

1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Ευροxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος της Προτείνουσας Εταιρείας σχετικά με τη σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού για την υποβολή Πρότασης Εξαγοράς των

ΕΛ.ΠΙΣ. προς το επενδυτικό κοινό. Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου (Παλαιολόγου 7, Τ.Κ. 15232) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η Προτείνουσα Εταιρεία αναλαμβάνει.

Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου της Προτείνουσας Εταιρείας www.euroxx.gr, στην ιστοσελίδα της Προτείνουσας Εταιρείας www.pamg.eu και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr.

1.5 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού

Ο κ. Νικόλαος Δημαρέλης, μέλος του Δ.Σ. της Προτείνουσας Εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος της Προτείνουσας Εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού και βεβαιώνει ότι το περιεχόμενό του είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

1.6 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2018:

«Αναφερόμαστε στην Πρόταση Εξαγοράς που πρόκειται να απευθύνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – GRANITEΣ» και έδρα τη Δράμα (στο εξής η «Προτείνουσα Εταιρεία»), στους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ. των κοινών μετοχών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας της Π.Γ.Δ.Μ. με την επωνυμία «MERMEREN KOMBINAT AD Priler» και το διακριτικό τίτλο «MERMEREN KOMBINAT AD Priler» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ. (τα οποία αντιστοιχούν σε 468.700 κοινές παριστώμενες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία), τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου 2396/1996 και τον Κανονισμό του Χ.Α.

Η Εθνική Τράπεζα, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι η Προτείνουσα Εταιρεία, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι κάτοχοι των ΕΛ.ΠΙΣ., τους οποίους αφορά η Πρόταση Εξαγοράς, αποδεχτούν την Πρόταση Εξαγοράς και μεταβιβάσουν τα ΕΛ.ΠΙΣ. τους σε αυτήν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €8.764.690, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των ΕΛ.ΠΙΣ. τα οποία αφορά η Πρόταση Εξαγοράς πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €18,70 ανά ΕΛ.ΠΙΣ., και

(β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν την Προτείνουσα Εταιρεία υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ΕΛ.ΠΙΣ. της Εταιρείας που θα προσφερθούν στην Προτείνουσα Εταιρεία από τους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ.

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

1.7 Μετοχές που Κατέχονται ήδη από την Προτείνουσα Εταιρεία

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, η Προτείνουσα Εταιρεία κατείχε συνολικά 4.143.357 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 88,40% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.8 Τα Ελληνικά Πιστοποιητικά που Αποτελούν Αντικείμενο της Πρότασης Εξαγοράς

Μέσω της Πρότασης Εξαγοράς, η Προτείνουσα Εταιρεία αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των ΕΛ.ΠΙΣ., τα οποία αντιστοιχούν σε 468.700 κοινές παριστώμενες μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία. Συνεπώς, κατά την ημερομηνία της παρούσης, τα ΕΛ.ΠΙΣ. που αποτελούσαν αντικείμενο της Πρότασης Εξαγοράς ανέρχονταν σε 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ., τα οποία αντιστοιχούν σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. είναι το τραπεζικό ίδρυμα με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., στο οποίο σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 2/215/10.05.2001 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε η άδεια έκδοσης Ελληνικών Πιστοποιητικών του ν. 2396/1996 (ΕΛ.ΠΙΣ.).

Πρόθεση της Προτείνουσας Εταιρείας είναι, μετά την απόκτηση των ΕΛ.ΠΙΣ. έως ανώτατου αριθμού 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ., να ζητήσει οποτεδήποτε την ακύρωση των ΕΛ.ΠΙΣ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού, και να παραλάβει τους αντίστοιχους τίτλους μετοχών που αυτά αντιπροσωπεύουν. Η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να αποκτήσει τις μετοχές, καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

1.9 Πληροφορίες Σχετικά με τα ΕΛ.ΠΙΣ.

1.9.1 Γενική Παρουσίαση των ΕΛ.ΠΙΣ.

Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία (παριστώμενες μετοχές). Ωστόσο, με Υπουργική Απόφαση μπορεί να θεσπιστεί έκδοση ΕΛ.ΠΙΣ. που να αντιπροσωπεύουν άλλες αλλοδαπές αξίες, όπως για παράδειγμα, ομολογίες αλλοδαπών εταιρειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 2396/1996 ως «Ελληνικό Πιστοποιητικό», κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, νοείται το σύνολο των ενοχικών δικαιωμάτων που προκύπτουν υπέρ του δικαιούχου του πιστοποιητικού από τη σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού.

Οι παριστώμενες μετοχές μπορούν είτε να είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά του εξωτερικού είτε να μην είναι εισηγμένες. Πάντως, σε περίπτωση εισαγωγής των παριστώμενων μετοχών στο Χ.Α., η σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού λύεται, και ο εκδότης υποχρεούται να μεταβιβάσει αμελλητί στο Δικαιούχο τις μετοχές που αντιστοιχούν στα ΕΛ.ΠΙΣ. που ο τελευταίος κατέχει, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τα ΕΛ.ΠΙΣ. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι άυλες κινητές αξίες, ονομαστικές ή ανώνυμες. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. και οι παριστώμενες μετοχές πρέπει να έχουν εκδοθεί νόμιμα και να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα.

Με τη σύμβαση του Ελληνικού Πιστοποιητικού, ο εκδότης του πιστοποιητικού, ο οποίος είναι κύριος μετοχών αλλοδαπής εταιρείας, υποχρεούται να διαχειρίζεται τις μετοχές στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό του δικαιούχου.

Κύριος των παριστώμενων μετοχών είναι ο Εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ. αλλά για λογαριασμό των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ΕΛ.ΠΙΣ. (δικαιούχοι των ΕΛ.ΠΙΣ.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δικαιούχος των ΕΛ.ΠΙΣ. να έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις παριστώμενες μετοχές (δικαίωμα προτίμησης, δικαίωμα στο μέρισμα, σε δωρεάν μετοχές κλπ). Τα ΕΛ.ΠΙΣ. παρέχουν επίσης στο δικαιούχο τους και οποιοδήποτε άλλο ενοχικό δικαίωμα προκύπτει από τη σύμβαση που τον συνδέει με τον Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ. (Σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού). Στη σύμβαση αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον: το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, τα δικαιώματα και οι τυχόν υποχρεώσεις του δικαιούχου των ΕΛ.ΠΙΣ. (ενδεικτικά δικαίωμα ψήφου, διανομή μερίσματος κλπ), ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής τους, η υποχρέωση του Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ. για παροχή ενημέρωσης, το περιεχόμενο, ο τρόπος και η περιοδικότητα παροχής των πληροφοριών, η διαδικασία μεταβίβασης των ΕΛ.ΠΙΣ., οι όροι και η διαδικασία μετατροπής του ΕΛ.ΠΙΣ. και απόκτησης των παριστώμενων μετοχών, ο τρόπος και το νόμισμα στο οποίο θα γίνεται η καταβολή των χρηματικών ποσών, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις (χρεώσεις, προμήθειες προσαυξήσεις, φόροι, τέλη κλπ), καθώς και η ευθύνη του Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ. και

ιδιαίτερα με τρόπο ρητό κάθε περιορισμός της ευθύνης του Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ., η καταγγελία της σύμβασης και το εφαρμοστέο δίκαιο, η δυνατότητα του Εκδότη να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Τέλος, στη σύμβαση θα πρέπει να περιγράφεται η φύλαξη των παριστώμενων μετοχών και η σχέση Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. - θεματοφύλακα παριστώμενων μετοχών (εάν δεν ταυτίζονται). Η σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται στο Χ.Α. μαζί με την αίτηση εισαγωγής. Η σχέση του Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. με όλους τους μετέπειτα δικαιούχους, που θα αποκτήσουν ΕΛ.ΠΙΣ. μέσω του Χ.Α., θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης που συνάπτεται με τους αρχικούς δικαιούχους.

Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμα και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασής τους πραγματοποιείται καταχώρηση του αποκτηθέντος αριθμού ΕΛ.ΠΙΣ. στη Μεριδα Επενδυτή του αποκτώντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Οι μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύονται από ελληνικά πιστοποιητικά, δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του εκδότη των πιστοποιητικών (άρθρο 59 παρ. 12 του Ν. 2396/1996).

Αποκλείεται η έκδοση ελληνικών πιστοποιητικών για μετοχές της ίδιας αλλοδαπής εταιρείας από περισσότερους του ενός εκδότες. Επιτρέπεται η έκδοση ελληνικών πιστοποιητικών από κοινού από περισσότερους εκδότες (άρθρο 59 παρ. 13 του Ν. 2396/1996).

Ελληνικά πιστοποιητικά δικαιούνται να εκδίδουν αποκλειστικά τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια έκδοσης ελληνικών πιστοποιητικών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. (άρθρο 59 παρ. 14 του Ν. 2396/1996).

1.10 Ανώτατος Αριθμός ΕΛ.ΠΙΣ. που Προτίθεται να Αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλα τα ΕΛ.ΠΙΣ. που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία του παρόντος, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ.

1.11 Ο Δεσμευτικός Χαρακτήρας της Πρότασης Εξαγοράς

Σύμφωνα με τις προθέσεις της Προτείνουσας Εταιρείας, η Πρόταση Εξαγοράς είναι δεσμευτική ως προς όσους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. αποδεχθούν την εν λόγω πρόταση, ωστόσο η Προτείνουσα Εταιρεία δύναται να ανακαλέσει την Πρόταση Εξαγοράς οποιαδήποτε στιγμή, ικανοποιώντας μόνο όσους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν αποδεχθεί την εν λόγω πρόταση έως τη στιγμή της ανάκλησης.

1.12 Επιχειρηματική Στρατηγική της Προτείνουσας Εταιρείας Αναφορικά με την Εταιρεία και την Ίδια

Η απόκτηση των ΕΛ.ΠΙΣ., τα οποία αντιστοιχούν σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από την Προτείνουσα Εταιρεία, δεν πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στη στρατηγική της Εταιρείας και τους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι η Προτείνουσα Εταιρεία ελέγχει ήδη την Εταιρεία.

Η Προτείνουσα Εταιρεία δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της ή της Εταιρείας, θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και δε σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ανώτατων διοικητικών στελεχών και των λοιπών εργαζομένων στην Εταιρεία δύναται να προσαρμοστούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος και πάντα σε συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία ελέγχεται από την Προτείνουσα Εταιρεία διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η Εταιρεία μέχρι και σήμερα, ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της και τις συνεχείς δράσεις κατάρτισης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού.

1.13 Διαγραφή των ΕΛ.ΠΙΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Πρότασης Εξαγοράς, η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να υποβάλει προς τον Εκδότη των ΕΛ.ΠΙΣ. αίτημα διαγραφής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Ελληνικού Πιστοποιητικού (Ν. 2396/1996).

1.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Η Προτείνουσα Εταιρεία προτίθεται να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα για κάθε Μεταβιβαζόμενο ΕΛ.ΠΙΣ., για το οποίο η Πρόταση Εξαγοράς γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Η Προτείνουσα Εταιρεία δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων την Πρόταση Εξαγοράς, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ΕΛ.ΠΙΣ. υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα

ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων ΕΛ.ΠΙΣ. επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος του ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε κάτοχο ΕΛ.ΠΙΣ. που θα αποδεχθεί την Πρόταση Εξαγοράς. Η Προτείνουσα Εταιρεία, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ. που θα αποδεχθούν την Πρόταση Εξαγοράς. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των ΕΛ.ΠΙΣ., που θα αποδεχθούν την Πρόταση Εξαγοράς (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Κάτοχοι»), θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, καθώς και του προαναφερόμενου φόρου.

1.15 Αιρέσεις

Η Πρόταση Εξαγοράς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2. Διαδικασία Αποδοχής των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στο Πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κάτοχοι των ΕΛ.ΠΙΣ. δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς της Προτείνουσας Εταιρείας (εφεξής «Περίοδος Αποδοχής»), αρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 π.μ. και λήγει στις 28 Μαρτίου και ώρα 15:00 μ.μ. Διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

2.2 Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Εντύπων Δήλωσης Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Η περιγραφόμενη πράξη (στο εξής η «Εταιρική Πράξη») θα εξυπηρετηθεί μέσω των παρεχομένων υπηρεσιών του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στις Αποφάσεις αρ. 1 (Άρθρο 22) και 4 (Μέρος 6) του Δ.Σ. του ATHEXCSD.

Θα οριστεί στο Σ.Α.Τ. η σχετική Εταιρική Πράξη για την οποία οι Χειριστές μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και το παρόν Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό.

Οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το σχετικό Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής, (επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος) στο Χειριστή του

Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς της Προτεινουσας Εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό τους.

Το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής αποτελείται από τρεις (3) διακριτές ενότητες, ως εξής: (α) τη Δήλωση Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς, (β) την Αίτηση Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης, και (γ) το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Αξιών, τα δε έγγραφα υπό (β) και (γ) θα είναι σε τελική μορφή, προς υπογραφή από το Σύμβουλο στο όνομα και για λογαριασμό του Αποδεχόμενου Κατόχου, κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης αυτού προς το Σύμβουλο που συμπεριλαμβάνεται στη Δήλωση Αποδοχής. Νομίμως και εγκύρως αποδεκτή Δήλωση Αποδοχής θα θεωρείται αυτή που έχει συμπληρωμένα στοιχεία και υπογραφή του Αποδεχόμενου Κατόχου και φέρει επιβεβαίωση των στοιχείων και της υπογραφής αυτού από το Χειριστή στον οποίο υπεβλήθη. Ο Αποδεχόμενος Κάτοχος, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, παρέχει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στο Σύμβουλο, όπως προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ΕΛ.ΠΙΣ. από τις Μεριδες των δικαιούχων στη Μεριδα της Προτεινουσας εταιρείας στο Σ.Α.Τ. (μέσω του Ειδικού Λογαριασμού των Μεριδων), συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της υπογραφής για λογαριασμό του της Αίτησης Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Αξιών. Κάθε Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον ένα (1) ΕΛ.ΠΙΣ. ή σε ακέραια πολλαπλάσια αυτού.

Έντυπα Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν στα γραφεία του Συμβούλου, οδός Παλαιολόγου 7, 15232 Χαλάνδρι, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Προτεινουσας Εταιρείας www.pamg.eu, του Συμβούλου www.euroxx.gr και του Χ.Α. www.athexgroup.gr.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι θα πρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής όπως περιγράφηκε ανωτέρω, να υποβάλουν το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι Δηλώσεις Αποδοχής των Αποδεχόμενων Κατόχων θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. από τους αρμόδιους Χειριστές μέσω της σχετικής λειτουργικότητας της Εταιρικής Πράξης στο Σ.Α.Τ. και τα Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ. θα δεσμευτούν στους λογαριασμούς Χειριστή των Αποδεχόμενων Κατόχων μέχρι το στάδιο του σχετικού διακανονισμού των ανωτέρω εντολών.
- (γ) Κατά το στάδιο του διακανονισμού των Δηλώσεων Αποδοχής που θα έχουν καταχωρηθεί έγκαιρα στο Σ.Α.Τ., το αναλογούν χρηματικό αντάλλαγμα θα διανεμηθεί στους δικαιούχους μέσω του Target-2 και των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού των αρμοδίων Χειριστών, και οι αντίστοιχοι τίτλοι θα μεταβιβαστούν εξωχρηματιστηριακά από τις Μεριδες των

δικαιούχων στη Μεριδα της Προτεινουσας Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. (μέσω του Ειδικού Λογαριασμού των Μεριδων), και τελικά οι εισφερομένοι τίτλοι θα μεταφερθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό της Προτεινουσας Εταιρείας στο Λογαριασμό Χειριστή που θα υποδειχθεί. Επισημαίνεται ότι η παραλαβή του χρηματικού ανταλλάγματος των Αποδεχόμενων Κατόχων θα γίνει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Κάτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως την Πρόταση Εξαγοράς. Κάτοχος ο οποίος δεν έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρότασης Εξαγοράς και του παρόντος Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί την Πρόταση Εξαγοράς.

Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτό, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Πρόταση Εξαγοράς δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2.5 κατωτέρω.

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Το Έντυπο Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον κάτοχο των ΕΛ.ΠΙΣ. που αποδέχεται την Πρόταση Εξαγοράς της Προτεινουσας Εταιρείας προς το Σύμβουλο, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ.

Τα Έντυπα Δήλωσης Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν.

2.4 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας - Καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος - Μεταβίβαση των Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Πρότασης Εξαγοράς και της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ., το οποίο έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.	Δημοσίευση Ανακοίνωσης και Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού.
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018	Έναρξη καταχώρησης εντολών βούλησης συμμετοχής μέσω του Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς και δέσμευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στους Λογαριασμούς Χειριστή των Αποδεχόμενων Κατόχων.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018	Λήξη της περιόδου καταχώρησης εντολών συμμετοχής από τους Χειριστές.
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018	Ενημέρωση της Προτείνουσας Εταιρείας από την ATHEXCSD για το αποτέλεσμα της διαδικασίας συλλογής των Δηλώσεων Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς και για τις σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις της Προτείνουσας Εταιρείας.
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018	Προσκόμιση στην ATHEXCSD από την Προτείνουσα Εταιρεία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Αξιών, της Αίτησης Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης, της Αίτησης Μεταφοράς Αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό και των συνοδευτικών εγγράφων νομιμοποίησης.
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018	Η Προτείνουσα Εταιρεία καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της ATHEXCSD το χρηματικό αντάλλαγμα που απαιτείται να διανεμηθεί στους δικαιούχους της εταιρικής πράξης -Αποδεχόμενους Κατόχους- από την ATHEXCSD και καταβάλλει στην ATHEXCSD τα σχετικά δικαιώματα και τους φόρους.
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018	Η ATHEXCSD διενεργεί τις κατάλληλες εγγραφές για την καταβολή του ανταλλάγματος εξαγοράς στους Αποδεχόμενους Κατόχους μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού Αξιών των Χειριστών στο Σύστημα Χρηματικού Διακανονισμού της ATHEXCSD μέσω του Target 2.
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018	Η ATHEXCSD μεταφέρει τα εξαγοραζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ. από τους λογαριασμούς των Αποδεχόμενων Κατόχων στο λογαριασμό της Προτείνουσας Εταιρείας.
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018	Η ATHEXCSD ενημερώνει την Προτείνουσα Εταιρεία σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης της Εταιρικής Πράξης.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Προτείνουσας Εταιρείας.

2.5 Κάτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Πρόταση Εξαγοράς απευθύνεται στους Κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Πρότασης Εξαγοράς σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού ή/και του Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού ή του Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα

με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση του Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Κατόχου ΕΛ.ΠΙΣ. εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί την Πρόταση Εξαγοράς, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με την Πρόταση Εξαγοράς. Εάν είστε Κάτοχος ΕΛ.ΠΙΣ. εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η Πρόταση Εξαγοράς δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού και κάθε σχετικού με την Πρόταση Εξαγοράς εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την Πρόταση Εξαγοράς 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 στο κεφάλαιο 2.5 του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού.

Ρητά επισημαίνεται ότι κανένα Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό Εξαιρούμενης Χώρας.

2.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Η Πρόταση Εξαγοράς, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις σχετιζόμενες με την Πρόταση Εξαγοράς μεταξύ της Προτείνουσας Εταιρείας και των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Πρότασης Εξαγοράς και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος κάτοχος ΕΛ.ΠΙΣ. αποδέχεται ότι η Πρόταση Εξαγοράς, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των ΕΛ.ΠΙΣ. και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Πρότασης Εξαγοράς διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

3. Έκθεση του Συμβούλου της Προτείνουσας Εταιρείας

Η Πρόταση Εξαγοράς της Προτείνουσας Εταιρείας αφορά σε πρόταση για αγορά των ΕΛ.ΠΙΣ. της Εταιρείας με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Πρότασης Εξαγοράς εξαρτάται από την ικανότητα της Προτείνουσας Εταιρείας να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ. που θα αποδεχθούν την Πρόταση Εξαγοράς της Προτείνουσας Εταιρείας και από τα μέτρα που η Προτείνουσα Εταιρεία έχει λάβει για το διακανονισμό της Πρότασης Εξαγοράς.

Η Προτείνουσα Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια. Η Εθνική Τράπεζα έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους κατόχους των ΕΛ.ΠΙΣ. που θα αποδεχθούν την Πρόταση Εξαγοράς της και των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. τα οποία της αναλογούν.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Πρόταση Εξαγοράς είναι αξιόπιστη και, επίσης, η Προτείνουσα Εταιρεία διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν την Προτείνουσα Εταιρεία σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, τα ΕΛ.ΠΙΣ. που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς δεν θα μεταβιβαστούν στην Προτείνουσα Εταιρεία χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Παράρτημα Ι. Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την Απόκτηση των ΕΛ.ΠΙΣ. των Κοινών Μετοχών της «MERMEREN KOMBINAT AD – Prilep»

(α) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΙΣ. ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«MERMEREN KOMBINAT AD – Prilep»

Προς τους:

1. Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» (στο εξής η «Προτείνουσα Εταιρεία»),
2. Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών μου στο Σ.Α.Τ. με την επωνυμία..... (στο εξής ο «Χειριστής»)
3. Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (στο εξής ο «Σύμβουλος» ή η «Euroxx»), εξουσιοδοτημένη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την κατάθεση του εντύπου δήλωσης αποδοχής της πρότασης (στο εξής η «Πρόταση Εξαγοράς») (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω).

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΛ.ΠΙΣ.:

Κωδικός Αριθμός Μεριδας Επενδυτή:

Λογαριασμός Αξιών:

Όνομα / επωνυμία:

Επώνυμο / Εταιρική μορφή:

Όνομα πατρός / Αριθμός και ημερομηνία στα οικεία βιβλία δημοσιότητας:
.....

Επάγγελμα / Κύριο αντικείμενο εργασιών:

Διεύθυνση κατοικίας / έδρα - γραφεία:

Υπηκοότητα: ΑΦΜ: ΔΟΥ:

ΑΔΤ / Διαβατήριο:.....

Ημερ/νία Εκδ.: Εκδούσα Αρχή:

Ημερομηνία γέννησης:

Υπεύθυνος Νομικού Προσώπου έναντι της Ε.Χ.Α.Ε. / Πρόσωπα επικοινωνίας:

.....

Τηλ.:Fax: Ηλεκτρονική διεύθυνση:

II. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Αναφέρομαι στην από 26 Φεβρουαρίου 2018 Πρόταση Εξαγοράς, που υπέβαλε η Προτείνουσα Εταιρεία για την απόκτηση έως 468.700 κατ' ανώτατο αριθμό ΕΛ.ΠΙΣ. των κοινών μετοχών της εταιρείας «MERMEREN KOMBINAT AD – Priler» (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πληροφοριακό υλικό (στο εξής το «Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό») που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Προτείνουσας Εταιρείας www.pamg.eu, του Συμβούλου www.euroxx.gr και του Χ.Α. www.athexgroup.gr.

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση και έχοντας κατανοήσει το περιεχόμενο του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού, ώστε να είμαι σε θέση να διαμορφώσω γνώμη για την Πρόταση Εξαγοράς,

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

1. Αποδέχομαι την Πρόταση Εξαγοράς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που αναφέρονται στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό.
2. Πωλώ, εκχωρώ και μεταβιβάζω στην Προτείνουσα Εταιρεία τα ΕΛ.ΠΙΣ. (στο εξής τα «Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.»), τα οποία (κατ' αριθμό) προσδιορίζονται κατωτέρω υπό ΙΙΙ, των κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας μεθ' όλων των γεγεννημένων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που (σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το Ν. 2396/1996) ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος (όπως ορίζεται στους όρους του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού), ήτοι έναντι €18,70 ανά ΕΛ.ΠΙΣ.
3. Τα Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ., τυγχάνουν της πλήρους, ακώλυτης, αδιαφιλονίκητης και αποκλειστικής κυριότητας και νομής μου, ελεύθερα από κάθε βάρος, δέσμευση, επιβάρυνση, περιορισμό ή απαγόρευση (μεταβίβασης ή άλλως), κατάσχεση, επίσχεση, ελάττωμα, δικαίωμα (συμφηφισμού ή άλλως), αξίωση ή προαίρεση τρίτου, αδιακρίτως φύσεως.
4. Δεν εμπίπτω σε οποιαδήποτε εξαίρεση ή απαγόρευση από αυτές που προβλέπονται στα οριζόμενα στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό, καθώς και εκ της εφαρμοζόμενης σε εμένα νομοθεσίας δεν επιβάλλονται οποιεσδήποτε πρόσθετες υποχρεώσεις ή διατυπώσεις στην Προτείνουσα Εταιρεία ή το Σύμβουλο προκειμένου νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να αποδεχτώ την Πρόταση Εξαγοράς.
5. Σε περίπτωση που ενεργώ ως θεματοφύλακας, αντιπρόσωπος, διαμεσολαβητής ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα επ' ονόματι ή/και για λογαριασμό ετέρου εκπροσώπου, τότε δηλώνω ότι (α) έχω κάθε δικαίωμα να προβώ στις (εγγυοδοτικές και λοιπές) δηλώσεις, ως και να αναλάβω τις υποχρεώσεις, βάσει του παρόντος Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής, και (β) οι σχετικές στο παρόν δηλώσεις αφορούν το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργώ.

III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΕΛ.ΠΙΣ.

Αριθμητικώς:.....Ολογράφως:.....
.....

IV. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΠΙΣ.

Με την περιέλευση του παρόντος Έντυπου Δήλωσης Αποδοχής μου στο Σύμβουλο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως συντελεστεί η μεταφορά των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στον Ειδικό Λογαριασμό, παρέχω με την παρούσα μου προς το Σύμβουλο, την ανέκκλητη εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα που είναι προς το συμφέρον και του Συμβούλου και θα ισχύουν και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες συμβαλλόμενη επί ονόματι και για λογαριασμό μου με την Προτείνουσα Εταιρεία, όπως υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της Αίτησης Εξωχρηματιστηριακής Μεταβίβασης και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Αξιών, ώστε να συντελεστεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. από εμένα στην Προτείνουσα Εταιρεία και οι, εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό για τα Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.

Κατά συνέπεια, εφόσον υπογραφούν όλα τα απαραίτητα για τη μεταβίβαση έγγραφα:

(α) Η Προτείνουσα Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστικός κύριος και νομέας των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. και άπαντα τα απορρέοντα από αυτά δικαιώματα θα περιέλθουν στην Προτείνουσα Εταιρεία.

(β) Το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. θα επιμεληθεί για την καταβολή σε εμένα (κατ' εφαρμογή των όσων προσδιορίζονται στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που αναλογεί στα Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ. που πωλούνται από εμένα και αγοράζονται από την Προτείνουσα Εταιρεία, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών μου στο Σ.Α.Τ., στον οποίο και υπέβαλα το έντυπο Δήλωσης Αποδοχής.

V. ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι το παρόν Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής δεν ανακαλείται.

VI. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το παρόν Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής, αποδέχομαι ότι η Πρόταση Εξαγοράς, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. προς την Προτείνουσα Εταιρεία και γενικώς

κάθε συναλλαγή ή συμφωνία η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Πρότασης Εξαγοράς, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία του παρόντος Εντύπου Δήλωσης Αποδοχής και όλων των σχετικών συναλλαγών, συμφωνιών, συμβάσεων ή τυχόν εξωσυμβατικών ενοχών, αρμόδια αποκλειστικώς ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Όνοματεπώνυμο Δηλούντος Κατόχου ΕΛ.ΠΙΣ.

.....

Υπογραφή

.....

Τόπος

Ημερομηνία

.....

(β) ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Προς: **Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.**

Διεύθυνση Κεντρικού Μητρώου

Ημερομηνία _____

Αρ. Πρωτοκόλλου _____

(Συμπληρώνονται από την Υ.Ε.Ε.)

Στοιχεία Μεταβιβάζοντος

Μερίδα:

Λογαριασμός Αξιών:

Επώνυμο / Επωνυμία _____

Φυσικό Πρόσωπο Νομικό Πρόσωπο Ομάδα Συγκυρίων Κοινή Μερίδα

Όνομα _____ Υπεύθυνος (για ΝΠ) _____

Πατρώνυμο _____ Έδρα (για ΝΠ) _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

ΑΦΜ _____ ΔΟΥ _____

Επάγγελμα _____

Τηλέφωνο _____

Στοιχεία Αποκτώντος

Μερίδα:

Λογαριασμός Αξιών:

Επώνυμο / Επωνυμία ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Φυσικό Πρόσωπο Νομικό Πρόσωπο Ομάδα Συγκυρίων Κοινή Μερίδα

Όνομα _____ Υπεύθυνος (για ΝΠ) _____

Πατρώνυμο _____ Έδρα (για ΝΠ) _____

Πιστοποιητικό ΑΔΤ Διαβ. ΑΡΜΑΕ Άλλο Αριθμός _____

ΑΦΜ 094084485 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Επάγγελμα _____

Τηλέφωνο: 25210 81127

Παρακαλώ να μεταφέρετε τις Αξίες που προσδιορίζονται παρακάτω, είναι ελεύθερες βαρών και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ως άνω Μερίδας του μεταβιβάζοντος στον Ειδικό Λογαριασμό της ως άνω Μερίδας του αποκτώντος, βάσει της από σύμβασης.

Αξίες	Ποσότητα Αξιών	Αρ. Δήλωσης Πρόθεσης (*)

(*) Συμπληρώνεται στην περίπτωση που έχει προηγηθεί Δήλωση Πρόθεσης Μεταβίβασης των Αξιών από το Μεταβιβάζοντα.

Ημερομηνία:

Υπογραφή Μεταβιβάζοντος

Υπογραφή Αποκτώντος

(γ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΞΙΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, στις 28 του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2018),

αφενός η εταιρεία με την επωνυμία «**ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ**» που εδρεύει στο Δήμο Δράμας (ΒΙ.ΠΕ. Δράμας) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Χριστόφορο Παυλίδη («**Προτείνουσα Εταιρεία**»), και

αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ**» που εδρεύει στο Χαλάνδρι (οδός Παλαιολόγου αρ.7) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Αριστοτέλη Νινιό (**ο «Σύμβουλος**»), και η οποία ενεργεί εν προκειμένω επ' ονόματι και για λογαριασμό των φυσικών και νομικών προσώπων και τα οποία αποκαλούνται όλα μαζί «**Αποδεχθέντες Κάτοχοι**»,

συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί στο Συνοδευτικό Πληροφοριακό Υλικό και αναφερόμενοι στην πρόταση της Προτείνουσας Εταιρείας για την απόκτηση τίτλων ΕΛ.ΠΙΣ. της «**MERMEREN KOMBINAT AD – Priler**» περαιτέρω «**Πρόταση Εξαγοράς**».

1. Έκαστος εκ των Αποδεχθέντων Κατόχων έχει παραδώσει έντυπο δήλωσης αποδοχής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς.
2. Ο ακριβής αριθμός τίτλων ΕΛ.ΠΙΣ. της MERMEREN KOMBINAT AD – Priler που μεταβιβάζονται από έναν έκαστο των Αποδεχθέντων Κατόχων προς την Προτείνουσα Εταιρεία λόγω της πώλησης αναγράφεται έναντι του ονόματος εκάστου και υπό τον τίτλο «**Μεταβιβαζόμενες Αξίες**» στο Παράρτημα. Στο ίδιο Παράρτημα και υπό τον τίτλο «**Μετρητά**» αναγράφεται έναντι εκάστου των Αποδεχθέντων Κατόχων το ποσό μετρητών που η Προτείνουσα Εταιρεία οφείλει να καταβάλει σε κάθε έναν από τους Αποδεχθέντες Κατόχους λόγω της πώλησης.

Η συνολική ποσότητα των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. είναι 468.700, αντιστοιχεί σε 18,70 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. το δε συνολικό τίμημα, που θα καταβληθεί κατά τα ανωτέρω, ανέρχεται σε ποσό 8.764.690,00 ευρώ.

3. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. που πωλούνται από κάθε Αποδεχθέντα Κάτοχο είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (περαιτέρω «**Σ.Α.Τ.**»), δεσμευμένα υπό τον λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή εκάστου Αποδεχθέντος Κατόχου. Με τη Δήλωση Αποδοχής κάθε Αποδεχθείς Κάτοχος έχει δηλώσει ότι τα Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ. που πωλεί στην Προτείνουσα Εταιρεία ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά του, είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος υπέρ τρίτου και ότι είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά και έχει παράσχει στο Χειριστή του και το Σύμβουλο την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες και πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις, συμβαλλόμενη επ' ονόματι και για λογαριασμό κάθε Αποδεχθέντος Κατόχου με την Προτείνουσα Εταιρεία, και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεστεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. από κάθε Αποδεχθέντα Κάτοχο προς την Προτείνουσα Εταιρεία και οι, εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ., κατ' εφαρμογή των ορισμών της Πρότασης Εξαγοράς.

4. Δυνάμει της κατά τα ως άνω εντολής και πληρεξουσιότητας από τους Αποδεχθέντες Κατόχους, ο Σύμβουλος, ενεργών για λογαριασμό των Αποδεχθέντων Κατόχων, θα υποβάλει στην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (περαιτέρω «**ATHEXCSD**»), το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό, και την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αίτηση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.
5. Η Προτείνουσα Εταιρεία θα καταθέσει σε λογαριασμό επ' ονόματι της ATHEXCSD που τηρείται στην ΕΚΤ στο Target-2 το συνολικό ποσό μετρητών, το οποίο απαιτείται για την εξόφληση της οφειλής προς τους Αποδεχθέντες Κατόχους λόγω της πώλησης, πλέον ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα της ATHEXCSD και τον αναλογούντα φόρο για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης σύμφωνα με τους ορισμούς του Συνοδευτικού Πληροφοριακού Υλικού.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι έχει ήδη συντελεστεί η πώληση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ., η δε μεταβίβαση των ως άνω τίτλων από τους Αποδεχθέντες Κατόχους προς την Προτείνουσα Εταιρεία δια καταχώρησης κατά τα ανωτέρω των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. σε λογαριασμό αξιών της Μεριδας Επενδυτή της Προτείνουσας Εταιρείας, θα διενεργηθεί από την ATHEXCSD μετά την υποβολή των εγγράφων και ολοκλήρωση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., όπως ισχύει.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) πρωτότυπο θα λάβει η Προτείνουσα Εταιρεία, ένα (1) πρωτότυπο ο αφετέρου συμβαλλόμενος πληρεξούσιος/Σύμβουλος των Αποδεχθέντων Κατόχων, ένα (1) πρωτότυπο θα παραδοθεί από τον ανωτέρω πληρεξούσιο προς την ATHEXCSD, προκειμένου να συντελεσθεί η καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ