

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



**«ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΕΝΑΝΤΙ

**€1,10 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**Αθήνα, 11 Μαΐου 2012**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 11 Μαΐου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006, ως ισχύει, («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

## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



**«ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΕΝΑΝΤΙ  
**€1,10 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**Αθήνα, 11 Μαΐου 2012**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 11 Μαΐου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006, ως ισχύει, («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.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το Νόμο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (όπως ορίζεται κατωτέρω).
3. Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα (όπως ορίζεται κατωτέρω) σχετικά με την Εταιρεία (όπως ορίζεται κατωτέρω). 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 τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν ληφθεί ή προκύπτουν από (i) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και ατομική βάση, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΓΧΠ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2010 και 31 Δεκεμβρίου 2009, αντίστοιχα, και (ii) άλλες πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.
6. Κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατείχε 16.872.833 Μετοχές (όπως ορίζεται κατωτέρω), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 55,9452% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
7. Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
8. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να συμβουλευτείτε επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς ή άλλους, της επιλογής σας.

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ., Ανίτα Χάμιλτον (Anita Hamilton), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Tethys Ocean B.V.» και Όλγα Νοβίκοβα (Olga Novikova), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Tethys Ocean B.V.», οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Προτείνοντα και υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το 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.\*

**Anita Hamilton**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Tethys Ocean B.V.»

**Olga Novikova**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Tethys Ocean B.V.»

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η εταιρεία Axia Ventures Group Limited, η οποία έχει συσταθεί στην Κύπρο, με έδρα στην Κύπρο (Γιάννου Κρανιδιώτη 10, Nice Day House, 6<sup>ος</sup> όροφος, 1065, Λευκωσία, Κύπρος) (εφεξής ο «Σύμβουλος», ή η «ΑΧΙΑ»), η οποία δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/EC να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφια (στ) και (ζ) του Νόμου 3606/2007 (ως ισχύει) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο έχει συνταχθεί από τον Προτείνοντα ακολουθώντας τον σχετικό έλεγχο, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την Axia Ventures Group Limited\*

Υπογραφή:

**Κώστας Αναστασιάδης**

Διευθυντής Αναδοχών

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

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>2</b>
<b>ΟΡΙΣΜΟΙ</b>	<b>6</b>
<b>ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>10</b>
<b>ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>	<b>12</b>
<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>13</b>
<b>Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ</b>	<b>14</b>
<b>5.1</b> Εισαγωγή	14
<b>5.2</b> Αιρέσεις	15
<b>5.3</b> Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	16
<b>5.4</b> Ο Προτείνων	16
<b>5.5</b> Linnaeus Capital Partners B.V.	18
<b>5.6</b> Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο	20
<b>5.7</b> Η Εταιρεία	20
<b>5.8</b> Επιχειρηματικοί στόχοι - Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία	23
<b>5.9</b> Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	24
<b>5.10</b> Σύμβουλος του Προτείνοντα	24
<b>5.11</b> Βεβαίωση της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.	25
<b>5.12</b> Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	25

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>5.13</b>	Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	26
<b>5.14</b>	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	26
<b>5.15</b>	Το Προσφερόμενο Τίμημα	26
<b>5.16</b>	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	27
<b>5.17</b>	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος επί Μετοχών	27
<b>5.18</b>	Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	28
<b>5.19</b>	Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	28
<b>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>		<b>29</b>
<b>6.1</b>	Περίοδος Αποδοχής	29
<b>6.2</b>	Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής	29
<b>6.3</b>	Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής	30
<b>6.4</b>	Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης	30
<b>6.5</b>	Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης - Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	30
<b>6.6</b>	Αλλοδαποί Μέτοχοι	31
<b>6.7</b>	Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία	32
<b>ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ</b>		<b>33</b>

# 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου 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.

**Αλλοδαποί Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

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

**Αποδεικτικό Άρσης** νοείται το έντυπο που παραλαμβάνεται από τον Αρχικό Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

**Αποδεχόμενος Μέτοχος** νοείται ο Μέτοχος που αποδέχεται νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και προσφέρει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που ανήκουν στην κυριότητά του.

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

**Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισίματος** νοείται το αρχείο που καταρτίζεται από την Ε.Χ.Α.Ε. και τίθεται στη διάθεση της Εταιρείας και της πληρώτριας τράπεζας, στο οποίο αναγράφονται οι Μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται του Μερισίματος, σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο Χειριστής, υπό το χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη Διαχειρίστρια για την ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής του, προκειμένου να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους του Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το Νόμο, υποχρέωση που γεννήθηκε την 01.03.2012 όταν συνεπεία απόκτησης Μετοχών ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατείχε σύνολο 15.167.082 Μετοχών. Από την 01.03.2012 και μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 1.705.751 Μετοχές, η Δημόσια Πρόταση τελικώς διαμορφώθηκε να αφορά στην απόκτηση συνόλου 13.286.750 Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

**Διαδικασία Άρσης Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να απαλλάξει τον Αρχικό Χειριστή από τα καθήκοντά του.

**Διαχειρίστρια** νοείται η EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

**Δικαιούχοι Μερισίματος** νοούνται οι Μέτοχοι των οποίων τα ονόματα και ορισμένες άλλες πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 39, παράγραφος 1 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισίματος.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το προβλεπόμενο σύμφωνα με τα άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπολοίπων Μετοχών, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τμήμα.

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

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

**ΕΚ** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει την καταστατική του έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

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

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

**Ε.Χ.Α.Ε.** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης».

**Εταιρεία ή ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.** νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε» με ΑΡΜΑΕ 27160/06/Β/92/5 και έδρα στο Δήμο Μάνδρας-Ευδηλίας Αττικής και διεύθυνση στη περιοχή Τρύπιοι Λιθάρι Μάνδρας - Ευδηλίας Αττικής στο 1<sup>ο</sup> χλμ Αττικής Οδού 19600, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 01.03.2012, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, καθώς κατά την ημερομηνία αυτή συνεπεία απόκτησης Μετοχών ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 21.03.2012, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 11.05.2012, η ημέρα κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Σ.Α.Τ.** νοείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Τ όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ με την Απόφαση 3/304/10.6.2004 και εκάστοτε ισχύει.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας η Διαχειρίστρια θα λάβει υπό το χειρισμό της τις 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 όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,47 η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από τις Μετοχές.

**Μετοχές κατά την Ημερομηνία Δημόσιας Πρότασης** νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 01.03.2012, δηλαδή 14.992.501 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 49,7106% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 21.03.2012, δηλαδή 13.286.750 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 44,0548% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

**Μέτοχος** νοείται κάθε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που έχει την πλήρη, ακώλυτη 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.

**Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος ή Linnaeus** νοείται η Linnaeus Capital Partners B.V., μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών με αριθμό εταιρικού μητρώου 34372101 και με έδρα στο Άμστερνταμ, Ολλανδία, και διεύθυνση Haaksbergweg 391 101 BP Amsterdam Zuidoost, Ολλανδία, της οποίας ο Προτείνων αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία.

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006), όπως ισχύει.

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

**Όμιλος** νοείται ο όμιλος του Προτείνοντος, και οι ενοποιούμενες θυγατρικές και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του Προτείνοντος και της Εταιρείας.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

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

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των €1,10 που προσφέρει ο Προτείνων ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

**Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα** νοούνται από κοινού (i) η εταιρεία Linnaeus Capital Partners B.V., στην οποία ανήκουν άμεσα κατά 100% οι μετοχές του Προτείνοντος, (ii) η εταιρεία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd., στην οποία ανήκουν άμεσα κατά 100% οι μετοχές της Linnaeus Capital Partners B.V., και (iii) ο κ. Kakha Bendukidze, ο οποίος κατέχει άμεσα συμμετοχή ίση με 74,3% στην εταιρεία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd.

**Προτείνων** νοείται η Tethys Ocean B.V., μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας (besloten vennootschsp met beperkte aansprakelijkheid) με έδρα (statutaire zetel) στο Άμστερνταμ, Ολλανδία, και διεύθυνση Haaksbergweg 39, 1101 BP, Amsterdam Zuid-oost, Ολλανδία καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορικών Εταιρειών με αριθμό εταιρικού μητρώου 53709381, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.

**Σύμβουλος** νοείται η Axia Ventures Group Limited 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.

**Χρηματιστήριο** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

# 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί από και αποτελούν συνοπτική περίληψη των διαλαμβανόμενων στα Κεφάλαια 5 και 6 του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενό τους. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην ανάγνωση του παρόντος Κεφαλαίου.

**2.1** Ο Προτείνων υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου. Η υποχρέωση υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα την 01.03.2012, όταν δυνάμει περισσότερων προσημωμένων συναλλαγών (πακέτων) ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με συμμετοχή ίση με 15.167.082 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 50,2894% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών. Από την 01.03.2012 μέχρι και την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 1.705.751 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 5,6558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με τελική συμμετοχή στην Εταιρεία ίση με 16.872.833 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 55,9452% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 13.286.750 Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 44,0548% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

**2.2** Ο Προτείνων υποβάλλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του Νόμου, καθώς κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 16.872.833 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 55,9452% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

**2.3** Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €1,10, για κάθε εγκύρως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου καθώς κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν:

- ανώτερο κατά ποσοστό 4,22% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής που αποτελεί αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης κατά την περίοδο των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε στις 29.02.2012 και η οποία ανέρχεται σε €1,05543, και
- ίσο με την υψηλότερη τιμή αγοράς κατά την οποία έχει αποκτήσει Μετοχές ο Προτείνων και/ή οποιοδήποτε Πρόσωπο που ενεργεί Συντονισμένα ή για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα κατά την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 29.02.2012.

Επιπλέον, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 1/153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που επιβάλλεται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 3697/2008, του άρθρου 9(2) του νόμου 2579/1998 και του άρθρου 16(1) και (2) του

νόμου 3943/2011, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,20%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

- 2.4** Δικαιούχοι Μερισίματος που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μερισίματος (εφόσον διανεμηθεί).
- 2.5** Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, και δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου.
- 2.6** Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
- 2.7** Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει στις 16.05.2012, και λήγει στις 13.06.2012.
- 2.8** Δικαίωμα Εξόδου (sell out).  
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., εφόσον ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προ το Προσφερόμενο Τμήμα της Δημόσιας Πρότασης, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.
- 2.9** Δικαίωμα Εξαγοράς, διαγραφή από το Χ.Α.  
Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατέχει συνολικά άμεσα ή έμμεσα Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των Μετοχών της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Ο Προτείνων δεν θα διαγράψει την Εταιρεία από το Χ.Α. για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών που έπεται της λήξης της Περιόδου Αποδοχής.

# 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

- 3.1** Για να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση οι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα.
- 3.2** Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται στα καταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- 3.3** Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά μία τουλάχιστον Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής, να υπογράφεται προσκόντως και να συνοδεύεται από τα λοιπά έγγραφα, που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.
- 3.4** Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).
- 3.5** Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για 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 Προτείνοντα.
- 3.6** Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της Δήλωσης Αποδοχής παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

# 4

Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Γεγονός
<b>21 Μαρτίου 2012</b>	Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης.
<b>16 Μαΐου 2012</b>	Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου.
<b>16 Μαΐου 2012</b>	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής.
<b>26 Μαΐου 2012</b>	Καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
<b>13 Ιουνίου 2012</b>	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής.
<b>15 Ιουνίου 2012</b>	Καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα ενημερώσει προσεκτικώς το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών.

# 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

## 5.1 Εισαγωγή

**5.1.1** Δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

**5.1.2** Η ως άνω υποχρέωση υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα την 01.03.2012, όταν δυνάμει περισσότερων προσυμφωνημένων συναλλαγών (πακέτων) ο Προτείνων υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με συμμετοχή ίση με 15.167.082 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 50,2894% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφορά στο σύνολο των Μετοχών. Από την 01.03.2012 μέχρι και την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 1.705.751 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 5,6558% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, διαμορφώνοντας τελική συμμετοχή στην Εταιρεία ίση με 16.872.833 Μετοχές που αντιπροσώπευαν το 55,9452% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, ο Προτείνων υποχρεούται να απευθύνει Δημόσια Πρόταση για να αποκτήσει από όλους τους Μετόχους το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, 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. Εντούτοις, οι Δικαιούχοι Μεριίσματος που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μεριίσματος (εφόσον διανεμηθεί).

**5.1.3** Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, οι οποίες δεν κατέχονταν από τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ως το σύνολο των μετοχών αυτών τελικώς διαμορφώθηκε κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιστορικό της παραγράφου 5.1.2 κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης:

**(α)** ο Προτείνων κατείχε 16.872.833 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 55,9452% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κανένα άλλο μέλος του Ομίλου δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, και

**(β)** ο αριθμός των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης ήταν 13.286.750, Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 44,0548% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν δεν απέκτησαν μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς Μετοχές. Ομοίως, Ο Προτείνων όπως και κανένα άλλο από τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη, πλην των ως άνω αναφερόμενων.

**5.1.4** Σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των €1,10 για κάθε εγκύρως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

**5.1.5** Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 1/153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ου επιβάλλεται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν και συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου

Τιμήματος για κάθε εγκύριως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του άρθρου 21(1) του Ν. 3697/2008, του άρθρου 9(2) του νόμου 2579/1998 και του άρθρου 16(1) και (2) του νόμου 3943/2011, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,20%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

- 5.1.6** Ο Προτείνων δεν προτίθεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον ίδιο, να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.
- 5.1.7** Εις εκτέλεση της από 25.06.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 07.07.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 07.07.2010, υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της Linnaeus Capital Partners B.V. το πρόγραμμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (το «Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΜΟΔ»). Από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών που έπεται του τέλους της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων είτε άμεσα είτε έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα αποκτήσει Μετοχές σε συνέχεια ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής που απορρέει από διακατεχόμενες μετατρέψιμες ομολογίες, που εκδόθηκαν από την Εταιρεία σύμφωνα με του όρους του από 07.07.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και αναλυτικά αναφέρονται πιο παρακάτω. Ειδικότερας, η Linnaeus Capital Partners B.V., η οποία φέρει την ιδιότητα της μοναδικής ομολογιούχου, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών που έπεται του τέλους της Περιόδου Αποδοχής δεν θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με του όρους του από 07.07.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, για την πλήρη περιγραφή του οποίου παραπέμπουμε στην παράγραφο 5.6.
- 5.1.8** Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., εφόσον ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προ το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.
- 5.1.9** Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατέχει συνολικά άμεσα ή έμμεσα Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των Μετοχών της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Ο Προτείνων δεν θα διαγράψει την Εταιρεία από το Χ.Α. για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών που έπεται της λήξης της Περιόδου Αποδοχής.

## 5.2 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 22 του Νόμου.



## 5.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

**5.3.1** Στις 21.03.2012, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

**5.3.2** Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων: (i) διόρισε την Axia Ventures Group Limited ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. να ενεργεί ως διαχειριστής, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 1 του Νόμου.

**5.3.3** Στις 11.05.2012, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας και του Συμβούλου στην Ελλάδα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου ([www.axiavg.com](http://www.axiavg.com)), του Χρηματιστηρίου ([www.atheX.gr](http://www.atheX.gr)) και της Μητρικής Εταιρείας Προτείνοντος ([www.linnaeusgrp.com](http://www.linnaeusgrp.com)).

## 5.4 Ο Προτείνων

**5.4.1** Ο Προτείνων είναι Ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό εταιρικού μητρώου 53709381 και εδρεύει στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία με διεύθυνση γραφείων στην Haaksbergweg 39 1101 BP Amsterdam Zuidooost, Ολλανδία.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε €14.018.000 και διαιρείται σε 14.018.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμιά.

Όλες οι μετοχές του Προτείνοντα ανήκουν άμεσα κατά 100% στην εταιρεία Linnaeus Capital Partners B.V., η οποία ανήκει άμεσα κατά 100% στην εταιρεία I.I.H.C. Industrial Investments Ltd., η οποία ελέγχεται άμεσα από τον κ. Kākha Bendukidze κατά 74,3%.

Ο Προτείνων ιδρύθηκε στο τέλος του 2011 και εκ της ιδρύσεώς του δεν έχει προβεί σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, καθώς δεν έχει κλείσει η πρώτη προς έλεγχο υπερδωδεκάμηνη οικονομική χρήση του, που ολοκληρώνεται την 31.12.2012.

**5.4.2** Ο Προτείνων αποτελεί το όχημα ειδικού σκοπού στον τομέα των ιχθυοκαλλιέργειών της Linnaeus Capital Partners B.V.. Η αποκλειστική δραστηριότητα του Προτείνοντος είναι οι επενδύσεις στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (εκτροφή σε θαλάσσια κλουβιά, τεχνολογία ιχθυοκαλλιέργειας εγκατεστημένη στην ξηρά, έρευνα και ανάπτυξη).

Οι επενδύσεις, που διατηρεί ο Προτείνων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα συμμετοχών της παραγράφου 5.4.4.

Την 05.01.2012 ο Προτείνων απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία όπως και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας Selonda UK Ltd, η οποία μετονομάστηκε σε Anglesey Aquaculture Ltd. Επιπλέον, την 13.02.2012, η Linnaeus Capital Partners B.V. μεταβίβασε στον Προτείνοντα 9.167.082 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) και 15.070.847 κοινές μετοχές της εταιρείας Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,68% του μετοχικού κεφαλαίου).

**5.4.3** Ο Προτείνων δεν απασχολεί προσωπικό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

**Διοικητικό Συμβούλιο**

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Anita Hamilton	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Olga Novikova	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

**5.4.4** Ο κατάλογος που παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνει τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχές του Προτείνοντος:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Ημερομηνία Συμμετοχής	Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
Νηρεύς ΑΕ*	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	23,68%
Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ*	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	55,95%
GFA Advanced System Ltd	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ισραήλ	53,61%
GFA Advanced System, Inc	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Η.Π.Α.	100,00% θυγατρική εταιρεία της GFA Advanced System Ltd (έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος)
Anglesey Aquaculture Limited	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
AquaBounty Technologies, Inc.	Βιοτεχνολογία	Τρέχουσα	Η.Π.Α.	15,54%
AquaBounty Canada, Inc	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Καναδάς	100,00% θυγατρική εταιρεία της AquaBounty Technologies, Inc (έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος)
Center for Aquaculture Technologies, Inc	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Η.Π.Α.	100,00%
Tethys Aquaculture Canada, Inc.	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Καναδάς	100,00% θυγατρική εταιρεία της Center for Aquaculture Technologies Inc (έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος)

\* Η συμμετοχή του Προτείνοντος σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γνωστοποίηση που έλαβε χώρα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εις εφαρμογή του Νόμου 3556/2007.

Αναφορικά με τις έμμεσες συμμετοχές του Προτείνοντος στις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., σημειώνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής που αναφέρθηκε πιο πάνω βρίσκεται αναλογική εφαρμογή στις θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., ως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται υπό την ενότητα 5.7 του Ενημερωτικού Δελτίου.

### 5.5 Linnaeus Capital Partners B.V.

Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος, Linnaeus Capital Partners B.V. (ή «Linnaeus») είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων και όπως ήδη μνημονεύτηκε μέσω του Προτείνοντος που αποτελεί το όχημα ειδικού σκοπού, δραστηριοποιείται στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Επίσης, επενδύει σε πρώιμου σταδίου λειτουργίες όπως στις οπτικές ίνες, στην τεχνολογία υποκατάστασης του τσιγάρου και σε άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, έχοντας επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Προτείνων έχει επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος, Linnaeus, έχει περιουσιακά κεφάλαια υπό διαχείριση και δεσμευμένα κεφάλαια μέχρι σήμερα αξίας περίπου US\$ 240 εκατ.. Τα επενδυτικά της κεφάλαια απαρτίζονται από συνδυασμό μετρητών και εταιρικών συμμετοχών.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Linnaeus έχουν ως εξής:

#### Σε Ευρώ

Κατάσταση Οικονομικής Χρήσης	31.12.2011*	31.12.2010
Μετοχικό Κεφάλαιο	55.164.000	18.000
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	31.504.000	49.684.000
Σύνολο Ενεργητικού	58.643.000	64.370.000

\* Μη ελεγμένη οικονομική χρήση. Ο έλεγχος της χρήσης για το 2011 αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.06.2012.

Η Linnaeus δεν απασχολεί προσωπικό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η σύνθεση κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

#### Διοικητικό Συμβούλιο

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Anita Hamilton	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Olga Novikova	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η Linnaeus διατηρεί συμμετοχές στις εταιρείες Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., AquaBounty Technologies, Inc., και η πρόθεσή της είναι να μεταβιβάσει τις συμμετοχές αυτές στον Προτείνοντα. Η ως άνω διαδικασία μεταβίβασης τελεί υπό υλοποίηση έχοντας ήδη μεταβιβαστεί από την Linnaeus Capital Partners B.V. προς τον Προτείνοντα οι συμμετοχές της στη Εταιρεία και στη Νηρεύς Α.Ε. Οι ως άνω συμμετοχές εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Επωνυμία Εταιρείας	Δραστηριότητα	Ημερομηνία Συμμετοχής	Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	25,44%
Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	3,36%
Aquabounty Technologies, Inc.	Βιοτεχνολογία	Τρέχουσα	Η.Π.Α	32,11% (άμεση συμμετοχή) Επιπλέον έμμεση συμμετοχή 15,54%, που κατέχεται από τον Προτείνοντα που είναι 100,00% θυγατρική εταιρεία της Linnaeus Συνολική συμμετοχή 47,65% (άμεση και έμμεση)
AquaBounty Canada, Inc	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Καναδάς	100,00% θυγατρική εταιρεία της AquaBounty Technologies, Inc (έμμεση συμμετοχή της Linnaeus)
M2FX Plc	Οπτικές Ίνες	Τρέχουσα	Ηνωμένο Βασίλειο	33,17%
Miniflex Limited	Οπτικές Ίνες	Τρέχουσα	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00% θυγατρική εταιρεία της M2FX Plc (έμμεση συμμετοχή της Linnaeus)
Kind Consumer Limited	Υγεία	Τρέχουσα	Ηνωμένο Βασίλειο	5,12%
Minima Design Limited	Βιομηχανικό σχέδιο και ανάπτυξη πρωτοτύπων	Τρέχουσα	Ηνωμένο Βασίλειο	80,00%
Cell Aquaculture Ltd	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Αυστραλία	11,80%

### 5.6 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

Δυνάμει της από 25.06.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, η έκδοση από την Εταιρεία ομολογιακού δανείου άνευ εξασφαλίσεων, μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της εταιρείας (το «ΜΟΔ»), με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Η κάλυψη του δανείου αποφασίστηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση ότι θα λάβει χώρα με ιδιωτική τοποθέτηση κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και του Ν. 3401/2005. Το ΜΟΔ αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση να είναι ύψους ανερχόμενου έως το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (€15.000.000) Ευρώ, να είναι διάρκειας έως τριών (3) ετών και να διαιρείται σε δέκα (10) ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων (€1.500.000) Ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης στο άρτιο. Το εύρος τιμής μετατροπής θα είναι μεταξύ ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (€1,60) και δύο ευρώ (€2,00).

Εις εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 07.07.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 07.07.2010, υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της Linnaeus Capital Partners B.V. το Πρόγραμμα ΜΟΔ και η σύμβαση κάλυψης δυνάμει της οποίας η έκδοση του ΜΟΔ καλύφθηκε πλήρως από την Linnaeus με την καταβολή του συνολικού ποσού των €15.000.000. Κατόπιν αυτών, η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση 10 έγχαρτων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.500.000 η κάθε μία, οι οποίες παραδόθηκαν στην Linnaeus. Οι εν λόγω ομολογίες δεν εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Η μοναδική ομολογιούχος Linnaeus Capital Partners B.V. προέβη την 09.11.2010 στην άσκηση του δικαιώματος μετατροπής σε κοινές μετοχές της Εταιρείας 7 ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1.500.000 εκάστης. Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ η τιμή μετατροπής είχε οριστεί στο €1,80.

Από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και για εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών που έπεται του τέλους της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων είτε άμεσα είτε έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν θα αποκτήσει Μετοχές σε συνέχεια ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής που απορρέει από τις ως άνω αναφερόμενες διακατεχόμενες μετατρέψιμες ομολογίες εκδοθείσες εκ της Εταιρείας. Ειδικότερως, η Linnaeus Capital Partners B.V., η οποία φέρει την ιδιότητα της μοναδικής ομολογιούχου, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε κοινές μετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών που έπεται του τέλους της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους του από 07.07.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

### 5.7 Η Εταιρεία

**5.7.1** Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, με ΑΡΜΑΕ 27160/06/Β/92/5, έδρα στο Δήμο Μάνδρας - Ευδελίας Αττικής και διεύθυνση γραφείων στο Τρύπιο Λιθάρι Μάνδρας - Ευδελίας Αττικής, στο 1<sup>ο</sup> χλμ. Αττικής Οδού 19600. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €14.175.004,00 και διαιρείται σε 30.159.583 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,47 η κάθε μία. Οι Μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο τον Φεβρουαρίου του 2002 και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου<sup>1</sup>.

**5.7.2** Η Εταιρεία είναι εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας και το κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή και προμήθεια γόνου και ψαριού στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εταιρεία αρχικά προσφέρει Μεσογειακό ψάρι το οποίο συνίσταται σε τσιπούρα και λαυράκι. Επίσης προσφέρει απαντερωμένα ψάρια (guttet fish) και φιλέτα ψαριών.

<sup>1</sup> Σύμφωνα με την από 02.05.2012 απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Δεικτών FTSE/X.A. του Χρηματιστηρίου, οι Μετοχές της Εταιρείας απο τη Δευτέρα 28.05.2012 θα διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηματιστηρίου.

**5.7.3** Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

**Διοικητικό Συμβούλιο**

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Πίτακας Στέλιος του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μανέλης Στέφανος του Νικολάου	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Vadim Doubrovin του Vladlen	Εκτελεστικό Μέλος
Anita Hamilton του Madan	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Olga Nonokona του Yiriy	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Κελτσόπουλος του Κρατίνου	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Yuri Vinokurov του Vladimir	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

**5.7.4** Η Εταιρεία διατηρεί άμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ως ακολούθως:

Εταιρεία	Δραστηριότητα	Ημερομηνία Συμμετοχής	Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
Κλειδαράς Ιωάννης - Ιχθυοπαραγωγική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY - Α.Ε.	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	70,00%
Ανώνυμος Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας Ιχθύων με διακριτικό τίτλο ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	95,00%
Ζωονομία Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Ιχθυοτροφών - Ζωοτροφών με διακριτικό τίτλο ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	25,84%
ΝΙΜΟΣ Α.Ε. Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ελλάδα	70,00%
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.	Ιχθυοκαλλιέργειες	Τρέχουσα	Ιταλία	50,00%

**5.7.5** Σύμφωνα με την από 15.03.2012 ανακοίνωση της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε δυνάμει του Ν. 3556/2007, στις 15.03.2012, ο Προτείνων κατείχε ποσοστό 55,9452% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου στις 04.05.2012 και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Εταιρείας που δημοσιεύθηκαν δυνάμει του Ν. 3556/2007, εξαιρουμένου του Προτείνοντα, οι έτεροι μέτοχοι της Εταιρείας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, είναι οι εξής:

Μέτοχος	Ποσοστό
Στέλιος Πίτακας	8,52%
BPA FONSA SA	7,56%

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2.2, 5.1.3 και 5.1.6 του Πληροφοριακού Δελτίου, κατά την 21.03.2012, ο Προτείνων κατείχε 16.872.833 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 55,9452% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2011, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

**5.7.6** Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε την 31.12.2011\*, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα.

### Στρογγυλοποίηση σε χιλιάδες ΕΥΡΩ

<b>ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ</b>			
<b>Ισολογισμός</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	14.175	14.175	11.433
Ίδια Κεφάλαια πλην δικαιωμάτων μειοψηφίας	7.392	21.320	26.048
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-258	6.539	7.021
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.134	27.859	33.070
Σύνολο Ενεργητικού	199.995	220.385	218.786
<b>Αποτελέσματα Χρήσης</b>	<b>01.01.2011 - 31.12.2011</b>	<b>01.01.2010 - 31.12.2010</b>	<b>01.01.2009 - 31.12.2009</b>
Κύκλος Εργασιών	126.069	122.477	112.546
Κέρδη προ φόρων	-14.475	-292	6.962
Κέρδη μετά από φόρους	-13.486	-2.265	4.575
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	-13.927	-2.270	3.772

<b>ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ</b>			
<b>Ισολογισμός</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	14.175	14.175	11.433
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6.191	19.059	24.175
Σύνολο Ενεργητικού	175.907	201.396	186.082
<b>Αποτελέσματα Χρήσης</b>	<b>01.01.2011 - 31.12.2011</b>	<b>01.01.2010 - 31.12.2010</b>	<b>01.01.2009 - 31.12.2009</b>
Κύκλος Εργασιών	113.851	107.284	87.143
Κέρδη προ φόρων	-14.319	289	4.005
Κέρδη μετά από φόρους	-12.867	-1.558	2.516

\* Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για το 2011 προκύπτουν από τις επαναδημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με ημερομηνία 30.04.2012, ως αυτές επανεγκρίθηκαν με την από 30.04.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντιστοίχως επαναδημοσιεύθηκαν.

**5.7.7** Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31.12.2011, η Εταιρεία απασχολούσε 574 άτομα σε ενοποιημένη βάση και 442 άτομα σε ατομική βάση.

**5.7.8** Σύμφωνα με την από 30.06.2011 ανακοίνωση της Εταιρείας, ενέκρινε την πρόταση για μη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2010.

## 5.8 Επιχειρηματικοί στόχοι - Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

**5.8.1** Ο στόχος του Ομίλου, μέσω του Προτείνοντα υπό την ιδιότητά του ως μετόχου πλειοψηφίας, είναι να εφαρμόσει γενικώς αποδεκτούς κανόνες χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικών ηθών. Ο Προτείνων, πιστεύει στην εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών διοίκησης και διατίθεται να παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Εταιρεία προκειμένου η ομάδα διοίκησης της Εταιρείας και οι δραστηριότητές της να είναι ανάλογες με τις βέλτιστες πρακτικές. Ο Προτείνων επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Εταιρεία διαθέτει τη βέλτιστη ομάδα που θα δημιουργήσει την ευνοϊκότερη αξία για όλους τους μετόχους της Εταιρείας.

**5.8.2** Ο Προτείνων ήδη κατέχει σημαντικές συμμετοχές σε άλλες ελληνικές εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο, χωρίς να ασκεί έλεγχο σε καμία από αυτές.

Η απώτερη πρόθεση του Προτείνοντος είναι, μέσω των συμμετοχών του στις ελληνικές εταιρείες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο, να καλλιεργήσει τις συνθήκες για ένα περιβάλλον ενοποίησης αποβλέποντας στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και παγκοσμίως ηγετικής εταιρείας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

**5.8.3** Ο Προτείνων προτίθεται, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, να συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ιδίου και της Εταιρείας, και δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδας ούτε να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει ουσιαστικές αλλαγές στον αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στους όρους εργασίας. Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας ενδέχεται να λάβουν χώρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι εξυπηρετούνται καλύτερα οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

**5.8.4** Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατέχει συνολικά άμεσα ή έμμεσα Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των μετοχών της Εταιρείας, δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς των Μετοχών της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να διαγράψει την Εταιρεία από το Χ.Α. για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών που έπεται της λήξης της Περιόδου Αποδοχής.



## 5.9 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου, πέραν της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντα και του κ. Στέλιου Πιτάκα (στο εξής ο «Πωλητής») και φέρει ημερομηνία 01.03.2012 και η οποία αφορά στην πώληση και μεταβίβαση από τον Πωλητή προς τον Προτείνοντα συνολικά 4.981.831 Μετοχών και η οποία (πώληση και μεταβίβαση) ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου 2012.

Σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση ο Πωλητής:

i. Ανέλαβε την υποχρέωση να μην συμμετάσχει στην παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση και/ή να ασκήσει το Δικαίωμα Εξόδου (στο βαθμό που βρίσκει εφαρμογή).

ii. Υπό τον όρο ότι η Εταιρεία θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο, ο Πωλητής έχει δικαίωμα:

**A.** Να πωλήσει όλες ή μέρος της συμμετοχής του στην Εταιρεία που μπορεί να κατέχει τη στιγμή εκείνη σε τιμή €0,50 ανά Μετοχή και ο Προτείνων είναι υποχρεωμένος να αγοράσει στην τιμή αυτή. Το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης υπόκειται στον περιορισμό άσκησης του εντός τεσσάρων (4) ετών και δεν ασκείται στην περίπτωση όπου εντός δώδεκα (12) μηνών από τη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο ή Εταιρεία εισάγει τις Μετοχές της προς διαπραγμάτευση σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά.

**B.** Να πωλήσει αριθμό των Μετοχών του αναλογικά προς τον αριθμό των Μετοχών που θα πωληθούν από τον Προτείνοντα σε τρίτον, σε περίπτωση που ο Προτείνων πωλήσει όλη ή μέρος της συμμετοχής του στην Εταιρεία σε τρίτον, σε τιμή ίδια και με όρους ίδιους με τους προσφερόμενους προς τον Προτείνοντα. Αντιστοίχως ο Προτείνων έχει ένα «drag along» δικαίωμα (δικαίωμα συμμεταβίβασης) έναντι του Πωλητή, σε περίπτωση που ο Προτείνων πωλήσει όλη ή μέρος της συμμετοχής του στην Εταιρεία σε τρίτον, σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με €0,50 ανά Μετοχή. Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα «tag along» (δικαίωμα συνοδευτικής μεταβίβασης) και «drag along» (δικαίωμα συμμεταβίβασης) υπόκεινται στον περιορισμό άσκησης τους εντός δύο (2) ετών.

Κατά την 01.03.2012 υπεγράφη συμφωνητικό πώλησης και μεταβίβασης μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Κωνσταντίνο Πιτάκα και Γεώργιο Πιτάκα, δυνάμει της οποίας ο Προτείνων απέκτησε από τον πρώτο 473.324 Μετοχές και από τον δεύτερο 2.250.596 Μετοχές, χωρίς ωστόσο να περιέχει συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

## 5.10 Σύμβουλος του Προτείνοντα

**5.10.1** Η Axia Ventures Group Limited ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντα στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Axia Ventures Group Limited έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου και εδρεύει στην Κύπρο (Γιάννου Κρανιδιώτη 10, Nice Day House, 6<sup>ος</sup> όροφος, 1065 Λευκωσία, Κύπρος) (ο «Σύμβουλος» ή η «ΑΧΙΑ»).

**5.10.2** Ο Σύμβουλος δικαιούται σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1, εδάφια (στ) και (ζ) του Ν. 3606/2007. Η ΑΧΙΑ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Ο Σύμβουλος υπό την ιδιότητα του ως σύμβουλος του Προτείνοντος, έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Νόμου.

## 5.11 Βεβαίωση της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

Σύμφωνα με πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόμου, EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει εκδώσει την ακόλουθη βεβαίωση:

Σύμφωνα με πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόμου 3461/2006, η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, βεβαιώνει για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα σε μετρητά (η «Δημόσια Πρόταση») που η Tethys Ocean B.V. (ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») με σκοπό την απόκτηση 13.286.750 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος σε μετρητά και συγκεκριμένα έχει καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα:

- (α) €14.615.425, το οποίο ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση επί του προσφερομένου τιμήματος των €1,10 ανά Μετοχή, και
- (β) €23.385, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των δικαιωμάτων εκκαθάρισης ποσοστού 0,16%, που είναι καταβλητέα από τον Προτείνοντα υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης» (η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών ανά αποδεκόμενο μέτοχο.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις τελούν υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο 3461/2006 θα εκπληρωθούν.

Ωστόσο, η EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση (με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα) υπέρ του Προτείνοντα για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του, ούτε φέρει καμία ευθύνη κατά το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

## 5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

**5.12.1** Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου, ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., για την παραλαβή, υπό την ιδιότητα της διαχειρίστριας, της Δήλωσης Αποδοχής και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη να παραλαμβάνει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, να εποπτεύει τη διαδικασία και να πραγματοποιεί τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και να καταβάλλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεκόμενους Μετόχους σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

**5.12.2** Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα.

## 5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

**5.13.1** Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Anita Hamilton, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Tethys Ocean B.V. και Olga Novikova, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Tethys Ocean B.V., οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Tethys Ocean B.V., είναι υπεύθυνες για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα.

**5.13.2** Τα προαναφερθέντα πρόσωπα, ως υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

**5.13.3** Ως ήδη αναφέρθηκε στη παράγραφο 5.7.3 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου οι κ.κ. Anita Hamilton, και Olga Novikova είναι μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

## 5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

**5.14.1** Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες ανέρχονταν κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης σε 13.286.750 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 44,0548% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**5.14.2** Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα βάρους ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων. Εντούτοις, Δικαιούχοι Μερισμάτος που προσφέρουν τις Μετοχές τους στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα δικαιούνται του Μερισμάτος (εφόσον διανεμηθεί).

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

## 5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

**5.15.1** Η τιμή την οποία ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι €1,10 σε μετρητά.

**5.15.2** Κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα πληρούσε τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου. Καθώς κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ήταν:

- ανώτερο κατά ποσοστό 4,22% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής που αποτελεί αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης κατά την περίοδο των τελευταίων έξι (6) μηνών που έληξε στις 29.02.2012 ανερχόμενο σε €1,05543, και
- ίσο με την υψηλότερη τιμή αγοράς κατά την οποία έχει αποκτήσει Μετοχές ο Προτείνων και/ή οποιοδήποτε Πρόσωπο που ενεργεί Συντονισμένα ή για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα κατά την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 29.02.2012.

**5.15.3** Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει. Συνεπώς, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος για κάθε εγκύρως προσφερόμενη και μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Νόμου 3756/2009, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών ποσοστού 0,20%, που υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

## 5.16 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα

**5.16.1** Κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 16.872.833 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 55,9452% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

## 5.17 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές του Προτείνοντος επί Μετοχών

**5.17.1** Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενέργησε τις ακόλουθες συναλλαγές επί Μετοχών:

Εταιρεία	Ημερομηνία	Είδος Πράξης	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μ.Κ.	Τίμημα σε €
Προτείνων	13.02.2012*	Εξωχρηματιστηριακή	9.167.082	30,40%	10.083.790
Προτείνων	01.03.2012	Χρηματιστηριακή	473.324	1,57%	425.991
Προτείνων	01.03.2012	Χρηματιστηριακή	4.176.080	13,85%	3.758.472
Προτείνων	01.03.2012	Χρηματιστηριακή	1.350.596	4,48%	1.215.536
Προτείνων	13.03.2012	Χρηματιστηριακή	805.751	2,67%	725.175
Προτείνων	13.03.2012	Χρηματιστηριακή	900.000	2,98%	810.000

\* Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αναφορά στην ενότητα 5.4.2, η ως άνω συναλλαγή έλαβε χώρα μεταξύ του Προτείνοντα ως αποκτώντα και της Μητρικής του Προτείνοντα Εταιρείας υπό την ιδιότητα του πωλητή.

**5.17.2** Δεν υπάρχουν άλλα Πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντα ή συντονισμένα με αυτόν που να διενήργησαν συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, πλην της συναλλαγής της 13.02.2012, όπου η Linnaeus Capital Partners B.V. μεταβίβασε στον Προτείνοντα 9.167.082 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ως μνημονεύεται στον ως άνω πίνακα και περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.2 του παρόντος.

**5.17.3** Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως από την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

## 5.18 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει στους Αποδεχόμενους Μετόχους, το οποίο κατά την Ημερομηνία Υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ανερχόταν σε €14.615.425, καθώς και το ποσό των €23.385 που αντιστοιχούσε στο σύνολο των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την ίδια ημερομηνία, από ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία έχουν προέλθει από δανεισμό εκ της μοναδικής μετόχου εταιρείας Linnaeus Capital Partners B.V..

## 5.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

**5.19.1** Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί 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 6.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

**5.19.2** Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρωσ μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

## 6.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, η οποία αρχίζει την 16.05.2012 στις 08.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 13.06.2012 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

## 6.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής

**6.2.1** Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

**(α)** Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερομένων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός συναλλαγής της Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η Μεριδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ..

**(β)** Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα θα συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία θα εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών, και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών για τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής από το εν λόγω κατάστημα.

**6.2.2** Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, 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 του παρόντος.

**6.2.3** Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου, 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).

**6.2.4** Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν εναλλακτικά να εξουσιοδοτήσουν τον Χειριστή τους για 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 Προτείνοντα.

**6.2.5** Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών υπό τον χειρισμό Χειριστή και στη συνέχεια θα ακολουθείται η αναφερόμενη στην ανωτέρω παράγραφο 6.2.1 διαδικασία.

## 6.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

**6.3.1** Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο 6.5.3.

**6.3.2** Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί συνεπακόλουθα μια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

## 6.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

## 6.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης - Μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών

**6.5.1** Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται 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.

**6.5.2** Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, που περιέχονται στον Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

**(α)** Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχομένων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ..



**(β)** Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. τη πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ..

**(γ)** Την ίδια πρώτη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα σε καθέναν πωλητή - Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην Διαχειρίστρια, είτε μέσω του 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.

**6.5.3** Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ή η Δημόσια Πρόταση ανακληθεί κατά το άρθρο 20 του Νόμου, η Διαχειρίστρια θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## 6.6 Αλλοδαποί Μέτοχοι

**6.6.1** Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.

**6.6.2** Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να τα θεωρήσει ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

**6.6.3** Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

**6.6.4** Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

**6.6.5** Αν κάποιος πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 6.6.



## 6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

**6.7.1** 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 Προτείνοντα και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

**6.7.2** 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.

**6.7.3** Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

Δεν γίνεται έλεγχος ως προς τη δυνατότητα ή όχι συμμετοχής των Μετόχων στη Δημόσια Πρόταση.

## ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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 Προτείνοντα 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 από ίδια ρευστά διαθέσιμα. Η EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ποσοστού 0,16% σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών, ήτοι συνολικά 14.638.809 Ευρώ. Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη δύναμει του άρθρου 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ως Διαχειρίστρια προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα διά:

- 1)** του διορισμού της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ως εξουσιοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των δηλώσεων αποδοχής με την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 1 του Νόμου, και
- 2)** της έκδοσης βεβαίωσης από την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με την οποία πιστοποιείται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του ανωτέρω ποσού των €14.638.809 κατά την Ολοκλήρωση, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στην περίπτωση τέτοιου γεγονότος, οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής θα εφαρμοστούν. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιαστούν Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα χωρίς την προηγούμενη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο που συντάχθηκε από τον Προτείνοντα και, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

**Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ**  
**Για την Tethys Ocean B.V.**

**Anita Hamilton**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου\*

**Olga Novikova**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου\*

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

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**Axia Ventures Group Limited\***

**Κώστας Αναστασιάδης**  
Διευθυντής Αναδοχών

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