

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ
“NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.”

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(«FORTHNET Α.Ε.»)

Forthnet

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ,
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,30 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 27.01.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως ισχύει.

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 ή κάθε εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

Κατά παρέκκλιση οποιαδήποτε άλλης αναφοράς στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σημειώνεται ότι η πληρότητα και η ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στο παρόν με ημερομηνία αναφοράς την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης επικαιροποιήθηκε και βεβαιώθηκε από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά ο Νόμος ορίζει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να ανάγονται στον χρόνο της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που αποδέχονται εγκύρως και νομίμως την παρούσα Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 και 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.

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

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

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

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

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 ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000, την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Νόμου.

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

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το έντυπο των Δηλώσεων Αποδοχής, το έντυπο των Δηλώσεων Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά τη Δημόσια Πρόταση, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται από τον Προτείνοντα κατά τον Νόμο.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 08.12.2020 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από τον Αποτιμητή σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της περιόδου 01.01.2020-30.06.2020, οι οποίες

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

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

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, κατά τους νόμους της, η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών), και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 077127927000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, περιλαμβάνονται στην δημοσιευμένη εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2019, και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 10.12.2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους δε συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 27.01.2021, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με τον Νόμο.

Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης νοείται η 12^η Νοεμβρίου 2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, λόγω της απόκτησης από τον Προτείνοντα δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που υπερέβησαν το 1/3 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

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

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

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

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

Μετατρέψιμες Ομολογίες νοούνται οι ομολογίες εκδόσεώς της Εταιρείας, δυνάμει του από 11.10.2016 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, αρχικής συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 ονομαστικές ομολογίες, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια και οι οποίες εκδόθηκαν ως μετατρέψιμες σε νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας με λόγο μετατροπής μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία σε μία (1) μετοχή και ονομαστική τιμή μετατροπής προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30). Κατά την Ημερομηνία του

Πληροφοριακού Δελτίου οι εναπομείνουσες σε κυκλοφορία Μετατρέψιμες Ομολογίες ανέρχονται σε 298.165.

Μετοχές νοούνται οι εκάστοτε, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου καθώς και κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης, εκδοθείσες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων ή απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν, ή θα έχουν κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης, εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται ο συνολικός αριθμός των Μετοχών που δεν κατέχονταν ή ελέγχονταν, άμεσα ή έμμεσα, από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 111.379.373 Μετοχές. Διευκρινίζεται ότι, μετά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 58.473.079 Μετοχές και, κατά συνέπεια, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης αφορούν τις 52.906.294 Μετοχές που δεν κατέχονταν ή ελέγχονταν, άμεσα ή έμμεσα, από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν εκδοθούν έως το πέρας της Περιόδου Αποδοχής (εφόσον τέτοιες εκδοθούν έως τότε) συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των 298.165 Υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο 298.165 Πρόσθετες Μετοχές, ήτοι κατά το μέγιστο 53.204.459 Μετοχές.

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

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

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

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όμιλος της Εταιρείας νοείται η Εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 1.2.4. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Όμιλος United νοείται ο όμιλος εταιρειών με επικεφαλής την εταιρεία United Group B.V., με καταστατική έδρα στην Ολλανδία, και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερέστερα στην ενότητα 1.3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, στον οποίο περιλαμβάνεται ο Προτείνων.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 1.20 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Πρόσθετες Μετοχές νοούνται οι έως 298.165 Μετοχές που θα έχουν τυχόν εκδοθεί έως το πέρας της Περιόδου Αποδοχής συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των Υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τους κατόχους αυτών.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €0,30 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο (ε), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, η BC Partners Holdings Limited, ως οντότητα που έχει έμμεσο έλεγχο του Προτείνοντος σε απώτατο επίπεδο, καθώς και οι οντότητες που ελέγχονται από την BC Partners Holdings Limited κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 και οι οποίες θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα για τους σκοπούς του Νόμου, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην Ενότητα 2 κατωτέρω. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο (ε), δεύτερο εδάφιο του Νόμου.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Newco United Group Hellas S.à r.l.», η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, με έδρα στη διεύθυνση 2, rue Edward Steichen L-2540, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και αριθμό εμπορικού μητρώου B244417.

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

Σύμβουλος νοείται η Τράπεζα Πειραιώς η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Τράπεζα Πειραιώς νοείται η ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Αμερικής 4, Τ.Κ.105 64), η οποία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000.

Υφιστάμενες Μετατρέψιμες Ομολογίες νοούνται οι 298.165, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, εναπομείνασες σε κυκλοφορία Μετατρέψιμες Ομολογίες αναφορικά με τις οποίες, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχει ασκηθεί δήλωση μετατροπής σε Μετοχές.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι αυτών (trustees), οφείλουν να αναγνώσουν την ενότητα 1.26. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση εφόσον δεν έχει συμπληρώσει πλήρως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) τις δημοσιευμένες Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και (ii) τις λοιπές πληροφορίες και/ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

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

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου να συμβουλευθεί χρηματιστή, χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και/ή φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
Newco United Group Hellas S.à r.l.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Jan Könighaus
Διαχειριστής

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ●

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Ευθύμιος Μπίκας
Διευθυντής, Investment Banking

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	16
1.1.	Εισαγωγή	16
1.2.	Η Εταιρεία.....	20
1.2.1.	Γενικές Πληροφορίες.....	20
1.2.2.	Αντικείμενο Δραστηριότητας	20
1.2.3.	Μετοχικό Κεφάλαιο	23
1.2.4.	Δομή του Ομίλου της Εταιρείας	24
1.2.5.	Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.....	25
1.2.6.	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	25
1.2.6.1.	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2018 και 2019	25
1.2.6.2.	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών ενδιάμεσης περιόδου 01.01.2020-30.06.2020	27
1.3.	Ο Προτείνων	28
1.3.1.	Γενικές πληροφορίες	28
1.3.2.	Δομή του Ομίλου United	31
1.3.3.	Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος	33
1.3.4.	Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών	33
1.4.	Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος	34
1.4.1.	Ως προς την Εταιρεία	34
1.4.2.	Ως προς τον Προτείνοντα	35
1.5.	Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή από το Χ.Α.....	36
1.5.1.	Δικαίωμα Εξαγοράς.....	36
1.5.2.	Δικαίωμα Εξόδου	36
1.5.3.	Διαγραφή από το Χ.Α.	36
1.6.	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	37
1.7.	Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	37
1.8.	Ο Αποτιμητής.....	38
1.9.	Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	39
1.10.	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα	39
1.11.	Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	40
1.12.	Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	41

1.13. Οι Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.....	42
1.13.1. Ιστορικό	42
1.13.2. Απόκτηση Μετοχών πέραν όσων προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.....	43
1.14. Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	43
1.15. Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	44
1.16. Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	45
1.17. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	45
1.18. Αιρέσεις.....	45
1.19. Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	45
1.20. Περίοδος Αποδοχής	45
1.21. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	45
1.22. Ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής	47
1.23. Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	48
1.24. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	48
1.25. Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	48
1.26. Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	50
1.27. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δωσιδικία	51
2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BC PARTNERS HOLDINGS LIMITED.....	52
3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	56

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1. Εισαγωγή

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου καθώς ο Προτείνων, στις 12.11.2020, απέκτησε 61.220.194 Μετοχές οι οποίες, προστιθέμενες στις 85.766.667 Μετοχές που ήδη κατείχε ο Προτείνων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, κατέστησαν τον Προτείνοντα κάτοχο συνολικά 146.986.861 Μετοχών, ήτοι ποσοστού 56,8908% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου αυτός υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης εκκίνησε στις 10.12.2020, ήτοι την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 146.986.861 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 56,8908% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατείχαν άμεσα Μετοχές.

Περαιτέρω, ο Προτείνων από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε (α) εξωχρηματιστηριακά, 58.473.079 Μετοχές την 13.11.2020, καθώς και (β) από μετατροπή Μετατρέψιμων Ομολογιών, συνεπεία αίτησης μετατροπής ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τον Προτείνοντα την 16.11.2020, 85.181.719 νεοεκθοδείσες Μετοχές οι οποίες πιστώθηκαν στον Προτείνοντα την 23.12.2020, και η διαπραγμάτευση των οποίων στο Χ.Α. ξεκίνησε, την 23.12.2020 (περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στο κεφάλαιο 1.2.3 – Μετοχικό Κεφάλαιο).

Κατά συνέπεια, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 290.641.659 Μετοχές που αντιστοιχούν στο 84,60% του σήμερα συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με την επισήμανση ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οπότε και εκκρεμούσε η έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των 85.181.719 Μετοχών που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών, κατείχε άμεσα 205.459.940 Μετοχές που αντιστοιχούσαν στο 79,52% των τότε εισηγμένων και υπό διαπραγμάτευση Μετοχών, ήτοι 258.366.234 Μετοχών. Τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν άμεσα Μετοχές κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ο Προτείνων προβαίνει στη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 52.906.294 Μετοχών, οποίες αντιστοιχούσαν σε 20,48% των εισηγμένων και υπό διαπραγμάτευση Μετοχών κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 258.366.234 Μετοχών (δεδομένου ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, εκκρεμούσε η έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των 85.181.719 Μετοχών που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών), και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,40% του σήμερα συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς και των τυχόν Πρόσθετων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν έως το πέρας της Περιόδου Αποδοχής (εφόσον τέτοιες εκδοθούν έως τότε) συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των 298.165 Υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο 298.165 Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι κατά το μέγιστο 53.204.459 Μετοχών.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε η προϋπόθεση (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου καθώς, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου ο Προτείνων όρισε την EUROXX, ως ανεξάρτητο αποτιμητή, για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης. Η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και

τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1, του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Ο Προτείνων δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο.

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

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

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

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μετά των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή άλλο δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση και γενικά από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές πλην αυτών που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έναντι τιμήματος το οποίο θα ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, εφόσον απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, εφόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ και θα

απαιτήσει να εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων.

2. Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου, εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον 95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. και θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν στην έδρα και σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Συμβούλου (www.piraeusholdings.gr), στον ιστότοπο της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στον ιστότοπο της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

1.2. Η Εταιρεία

1.2.1. Γενικές Πληροφορίες

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/27.11.1995) ως ανώνυμη Εταιρεία, από το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.».

Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ η διοικητική έδρα της Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα 153 51. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/13.6.2006) για τη λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής/Τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού, τηλεχηροπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου.

Οι Μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 6^η Οκτωβρίου 2000 και τελούν υπό διαπραγμάτευση, δυνάμει της από 24.11.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α, στην κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή των κριτηρίων της ενότητας 3.1.2.4.(1β) του ισχύοντος Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω ζημιών κατά τη χρήση μεγαλύτερων από 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας. Η διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης συνεπάγεται σημαντικό περιορισμό του χρόνου διαπραγμάτευσης των Μετοχών.

1.2.2. Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία, και ο Όμιλος της Εταιρείας, παρέχουν κυρίως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην

Κύπρο. Ο τομέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αφορά κυρίως την παροχή υπηρεσιών Internet, σταθερής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών (για μεταφορά δεδομένων) και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, μέσω των οποίων προσφέρεται δυνατότητα σε συνδρομητές να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όποτε επιθυμούν, όπου και αν βρίσκονται μέσω Internet. Ο τομέας συνδρομητικής τηλεόρασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αθλητικού, κινηματογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου μέσω ψηφιακών δορυφορικών και επίγειων αναλογικών μέσων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Όσον αφορά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η Εταιρεία προσφέρει στους ιδιώτες πελάτες της ευρυζωνικές υπηρεσίες internet, καθώς επίσης και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Η προσφορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών (broadband) περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα: Forthnet 2play, Forthnet ADSL, Forthnet VDSL καθώς και Forthnet 2Play SAT. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Forthnet Telephony παρέχονται στους συνδρομητές μέσα από μια πληθώρα προγραμμάτων με χρήση ευρυζωνικού δικτύου, καθώς και με χρήση προεπιλογής-επιλογής φορέα.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, η Εταιρεία μέσω της δορυφορικής πλατφόρμας της Nova, προσφέρει στους συνδρομητές της πρόσβαση σε εξειδικευμένα ποιοτικά κανάλια αθλητικού και κινηματογραφικού περιεχομένου, καθώς και μια μεγάλη γκάμα θεματικών καναλιών που μεταδίδουν ντοκιμαντέρ, παιδικά, μουσικά και ψυχαγωγικά προγράμματα. Επίσης, οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 200 ελεύθερα δορυφορικά κανάλια και 70 ραδιόφωνα ελεύθερης λήψης (free -to-air – FTA) από τους δορυφόρους Eutelsat HotBird.

Στην αγορά οικιακών πελατών, η κύρια εμπορική πρόταση της Εταιρείας συνίσταται στην υπηρεσία Nova 3Play που προσφέρει στον καταναλωτή συνδυαστική υπηρεσία οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Η υπηρεσία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας συνδυάζοντας στο βασικό πακέτο μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως το Nova GO, Nova HD, Nova Multiview κλπ.

Στην αγορά επιχειρηματικών πελατών, μέσω των ειδικών πακέτων Nova 3Play Professional public παρέχεται ένα σύνολο από συνδυαστικές υπηρεσίες internet, σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης που απευθύνονται σε κάθε είδος επιχείρησης όπως πρακτορεία ΟΠΑΠ, πλοία, ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα. Οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις μπορούν να

προβάλλουν δημόσια το πρόγραμμα της Nona ενώ επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί η σχετική επιχείρηση ως ειδικός χώρος Forthnet Hotspot.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται και χωριστά, τόσο σε λιανικούς πελάτες όσο και σε επιχειρήσεις. Από το β' εξάμηνο 2016 και στα πλαίσια της ενοποίησης των υπηρεσιών, όλες οι υπηρεσίες της Εταιρείας προωθούνται υπό την ενιαία εμπορική επωνυμία Nona, σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις-πελάτες της η Εταιρεία παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται σε κάθε είδος επιχείρησης (όπως πρακτορεία ΟΠΑΠ, πλοία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar, cafes κλπ) που μπορεί να προβάλλει δημόσια το πρόγραμμα της Nona μέσω υπηρεσιών που διαθέτουν περιεχόμενο δημόσιας θέασης (Nona Professional public), καθώς και σε ξενοδοχεία/ νοσοκομεία (δωμάτια) χώρους προσωρινής φιλοξενίας, σε πλοία (καμπίνες)/σκάφη που προβάλλουν περιεχόμενο ιδιωτικής θέασης (Nona Professional private). Επίσης παρέχεται και ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως, ενδεικτικά, το Corporate MPLS VPN για οργανισμούς που επιθυμούν την ασφαλή διασύνδεση πολλαπλών σημείων παρουσίας τους σε ένα ενιαίο κλειστό δίκτυο με δυνατότητα διασφάλισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανάλογα με το είδος των εφαρμογών.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013, ο Όμιλος της Εταιρείας άρχισε να προσφέρει τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nona 3Play («υπηρεσίες Nona 3Play»), που έκτοτε αναδεικνύονται σε κεντρικό πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου της Εταιρείας. Αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση, τόσο για οικιακούς πελάτες όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που καλύπτει ταυτόχρονα τις ανάγκες τόσο για επικοινωνία –γρήγορο internet και σταθερή τηλεφωνία- όσο και ποιοτική ψυχαγωγία – τηλεόραση.

Η Nona, η ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα του Ομίλου της Εταιρείας, προσφέρεται «Απευθείας κατ' οίκον» (Direct-to-home – DTH), και λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο Όμιλος της Εταιρείας μέσω της Nona προσφέρει στους πελάτες του πάνω από 60 κανάλια, ευρείας γκάμας καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των ηλικιών.

Για τις επιχειρήσεις, ο Όμιλος της Εταιρείας προσφέρει όλο το εύρος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες, δηλαδή τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Internet, διασύνδεσης, φιλοξενίας συστημάτων & εφαρμογών, υπηρεσίες Cloud, τεχνικής υποστήριξης, διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Την 31.12.2019, ο Όμιλος της Εταιρείας είχε συνολικά 457.305 πελάτες/συνδρομητές στην δορυφορική ψηφιακή πλατφόρμα της Nona, σε σχέση με 477.641 πελάτες την 31.12.2018. Κατά την 30.06.2020 οι πελάτες/συνδρομητές ανέρχονταν σε 456.453, ενώ κατά την 30.06.2019 οι πελάτες/συνδρομητές ανέρχονταν σε 459.092.

Για την ενδιάμεση περίοδο με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2020 ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του Ομίλου της Εταιρείας και της Εταιρείας ανερχόταν σε 930 και 593 αντίστοιχα, σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent – FTEs) και όχι απόλυτο αριθμό προσωπικού (Head Count).

1.2.3. Μετοχικό Κεφάλαιο

Κατά την Ημερομηνία Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €77.509.870,20 διαιρούμενο σε 258.366.234 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε €103.064.385,90 διαιρούμενο σε 343.547.953 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία με την επισήμανση ότι, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, εκκρεμούσε η έγκριση εισαγωγής και διαπραγμάτευσης 85.181.719 Μετοχών που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €103.064.385,90 και διαιρείται σε 343.547.953 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής €0,30 Ευρώ η κάθε μια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα που κατέχουν αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μεγαλύτερο του 5% κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και έχουν δημοσιοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Ν. 3556/2007:

Οντότητα	Αριθμός μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	Ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας	Είδος συμμετοχής
BC PARTNERS HOLDINGS LTD ⁽¹⁾	290.641.659	290.641.659	84,60%	Έμμεση
GHURAIR ABDULAZIZ AL ⁽²⁾	24.887.736	24.887.736	9,63%	Έμμεση

Πηγή: Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(1) - Η BC Partners Holdings Limited ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer Mid Co B.V., Summer Bid Co B.V., Adria Top Co B.V., Adria Mid Co B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και New co United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων τα κατέχει άμεσα).

(2) Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας MASSAR INVESTMENTS LLC. Επίσης, με τις ίδιες ως άνω γνωστοποιήσεις, τα ανωτέρω πρόσωπα ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι την 23.12.2020, κατόπιν επόμενης μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές και της εισαγωγής αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 21.12.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώθηκε σε 7,24% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.4. Δομή του Ομίλου της Εταιρείας

Ο Όμιλος της Εταιρείας αποτελείται από θυγατρικές στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, στο πλαίσιο του Ομίλου της Εταιρείας, όπως εμφανίζονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Συμμετοχές της Εταιρείας σε Θυγατρικές Εταιρείες στις 30 Ιουνίου 2020				
Επωνυμία	Ποσοστό συμμετοχής	Έδρα	Μέθοδος ενοποίησης	Κύρια δραστηριότητα
Forthnet Media A.E.	99,99%	Ελλάδα	Πλήρης	Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
NetMed N.V.	100%	Ολλανδία	Πλήρης	Εταιρεία Συμμετοχών

Συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές Εταιρείες στις 30 Ιουνίου 2020				
Επωνυμία	Ποσοστό συμμετοχής	Έδρα	Μέθοδος ενοποίησης	Κύρια δραστηριότητα
NetMed A.E.	100%	Ελλάδα	Πλήρης	Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών
Intervision Services B.V.	100%	Ολλανδία	Πλήρης	Υπηρεσίες Απόκτησης Περιεχομένου
Dikomo Investment Sarl	0%	Λουξεμβούργο	Πλήρης	Εταιρεία Συμμετοχών (υπό εκκαθάριση)
Tiledrasi S.A	0%	Λουξεμβούργο	Πλήρης	Εταιρεία Συμμετοχών (υπό εκκαθάριση)

Πηγή: Ενδιάμεση οικονομική έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

1.2.5. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η Εταιρεία επί του παρόντος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 11.12.2020 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως εξής:

- *Νικόλαος Σταθόπουλος – Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος*
- *Δημήτριος Τζελέπης – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος*
- *Vladislav Ratajac – Μη εκτελεστικό Μέλος*
- *Γεώργιος Δουκίδης – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος*
- *Dirk Gerkens – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος*

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 11.12.2025 και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

1.2.6. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.2.6.1. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2018 και 2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της Εταιρείας και της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις ελεγμένες δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (σε €) – Ετήσια Έκθεση				
	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01 – 31.12.2018	01.01 – 31.12.2019	01.01 – 31.12.2018	01.01 – 31.12.2019
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	281.594.563	259.865.345	157.004.775	150.125.037
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	3.648.948	2.811.433	1.794.415	2.328.552
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	(34.242.969)	(31.248.707)	(110.045.499)	(7.929.724)
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου	(29.409.785)	(28.521.870)	(110.400.494)	(8.605.274)

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

Επιλεγμένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης (σε €) – Ετήσια Έκθεση				
	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01 – 31.12.2018	01.01 – 31.12.2019	01.01 – 31.12.2018	01.01 – 31.12.2019
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	282.096.103	253.481.373	81.130.939	77.339.562
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών	32.658.897	34.649.092	-	-
Εμπορικές απαιτήσεις	36.181.860	34.049.096	19.990.021	18.427.500
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες	13.139.718	17.869.314	12.799.168	17.687.245
Κυκλοφορούν ενεργητικό	96.484.125	101.926.789	44.517.032	47.440.886
Σύνολο Ενεργητικού	378.580.277	355.408.162	125.647.971	124.780.448
Μακροπρόθεσμα δάνεια	42.977.769	42.825.040	42.977.769	42.825.040
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών	28.480.602	14.759.547	-	-
Προμηθευτές	92.496.899	103.534.369	29.386.824	29.264.799
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	255.000.000	255.000.000	78.461.538	78.461.538
Σύνολο Υποχρεώσεων	578.335.639	581.991.931	198.137.550	204.155.824
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(199.755.412)	(226.583.769)	(72.489.579)	(79.375.376)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων	378.580.227	355.408.162	125.647.971	124.780.448

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2018 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2019.

1.2.6.2. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών ενδιάμεσης περιόδου 01.01.2020-30.06.2020

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας, για την περίοδο 01.01.-30.06.2020, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (σε €) - Ενδιάμεση Περίοδος				
	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01 – 30.06.2019	01.01 – 30.06.2020	01.01 – 30.06.2019	01.01 – 30.06.2020
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	132.476.428	124.232.281	75.858.595	74.518.551
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	1.025.599	978.149	1.016.698	897.271
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	(16.032.584)	(15.133.324)	(3.968.345)	9.255.073
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου	(15.235.585)	(14.558.087)	(5.087.889)	8.766.128

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

Επιλεγμένα Στοιχεία Οικονομικής Θέσης (σε €) € - Ενδιάμεση Περίοδος				
	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01 – 31.12.2019	01.01 – 30.06.2020	01.01 – 31.12.2019	01.01 – 30.06.2020
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	253.481.373	238.723.841	77.339.562	75.962.913
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών	34.649.092	10.587.898	-	-
Εμπορικές απαιτήσεις	34.049.096	33.484.370	18.427.500	18.338.690
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες	17.869.314	21.854.869	17.687.245	21.131.689
Κυκλοφορούν ενεργητικό	101.926.789	84.248.765	47.440.886	52.939.224
Σύνολο Ενεργητικού	355.408.162	322.972.606	124.780.448	128.902.137
Μακροπρόθεσμα δάνεια	42.825.040	43.835.416	42.825.040	43.835.416
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών	14.759.547	7.514.503	-	-
Προμηθευτές	103.534.369	102.368.670	29.264.799	26.601.280
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	255.000.000	255.000.000	78.461.538	78.461.538
Σύνολο Υποχρεώσεων	581.991.931	564.114.483	204.155.824	199.511.384
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(226.583.769)	(241.141.877)	(79.375.376)	(70.609.248)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων	355.408.162	322.972.606	124.780.448	128.902.137

Πηγή: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης για το 2019 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της ενδιάμεσης περιόδου 2020.

1.3. Ο Προτείνων

1.3.1. Γενικές πληροφορίες

Ο Προτείνων αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Newco United Group Hellas S.à r.l.», που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, με έδρα στη διεύθυνση 2, rue Edward Steichen L-2540, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και Αριθμό Εμπορικού Μητρώου B244417. Ο Προτείνων δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν της μετοχικής συμμετοχής του στην Εταιρεία καθώς και της κατοχής απαιτήσεων κατά της Εταιρείας και των θυγατρικών της, από δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της ύψους, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, €291.101 χιλ.

Ο Προτείνων δεν έχει εργαζόμενους. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων είναι άμεση θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Slovenia Broadband S.à r.l., με

καταστατική έδρα στο Λουξεμβούργο, και απώτερη θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Adria Midco B.V., με καταστατική έδρα στην Ολλανδία στο επίπεδο της οποίας ενοποιείται ο Όμιλος United στον οποίο ανήκει ο Προτείνων. Ο Όμιλος United είναι μέλος του ευρύτερου ομίλου BC Partners, πολυεθνικού ομίλου επενδύσεων που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως: (i) επενδύσεις μέσω εταιριών ιδιωτικών κεφαλαίων, (ii) πιστώσεις, (iii) ακίνητη περιουσία, και (iv) άλλοι τομείς (περιλαμβανομένων επενδύσεων στους τομείς των επικοινωνιών, τεχνολογίας και τηλεόρασης).

Ο Όμιλος United αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο εταιριών με παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παρέχοντας υπηρεσίες σε 3,7 εκατομμύρια νοικοκυριά κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Ο Όμιλος United κατέχει σημαντική θέση στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας στη Βουλγαρία, Σλοβενία, Σερβία και Βοσνία Ερζεγοβίνη, είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Κροατία καθώς και ο δεύτερος σε μέγεθος διανομέας στο Μαυροβούνιο. Στις ανωτέρω εθνικές αγορές ο Όμιλος United παρέχει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθερής τηλεφωνίας μέσω της ιδιόκτητης καλωδιακής του υποδομής καθώς και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία, Σλοβενία και Κροατία λειτουργώντας ως mobile network operator (MNO). Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ο Όμιλος United παρείχε υπηρεσίες σε περίπου 9,5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής εσόδων (RGUs - Revenue Generating Units ή μονάδες παραγωγής εσόδων είναι ο τεχνικός όρος με τον οποίο νοούνται οι συνδρομητές, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, οι οποίοι καταβάλλουν τίμημα για παροχή υπηρεσιών, το οποίο δημιουργεί επαναλαμβανόμενο έσοδο) καθώς και αναλογικές και ψηφιακές υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περίπου 1,9 εκατομμύρια μοναδικούς συνδρομητές. Τα ακαθάριστα έσοδα του Ομίλου United για τους δώδεκα μήνες ως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ήταν 940 εκατομμύρια Ευρώ και το EBITDA του για το ίδιο διάστημα ήταν 361 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο Όμιλος United κατέχει επίσης σημαντική θέση στη παροχή υπηρεσιών δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών στη Σλοβενία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Μαυροβούνιο, μέσω της πλατφόρμας Total TV προκειμένου να καλύπτει και συνδρομητές που βρίσκονται εκτός της ιδιόκτητης καλωδιακής υποδομής του, ακόμα και απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Περαιτέρω, η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα του Ομίλου United συμπληρώνεται από δύο επιπρόσθετες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής περιεχομένου (over-the-top («OTT») distribution platforms) στις οποίες έχουν πρόσβαση οι

καταναλωτές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνεχούς ροής (streaming). Οι πλατφόρμες αυτές επιτρέπουν σε συνδρομητές ανταγωνιστικών παρόχων να συνδέονται και να καταναλώνουν το περιεχόμενο του Ομίλου United ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι συνδεδεμένοι στην καλωδιακή υποδομή.

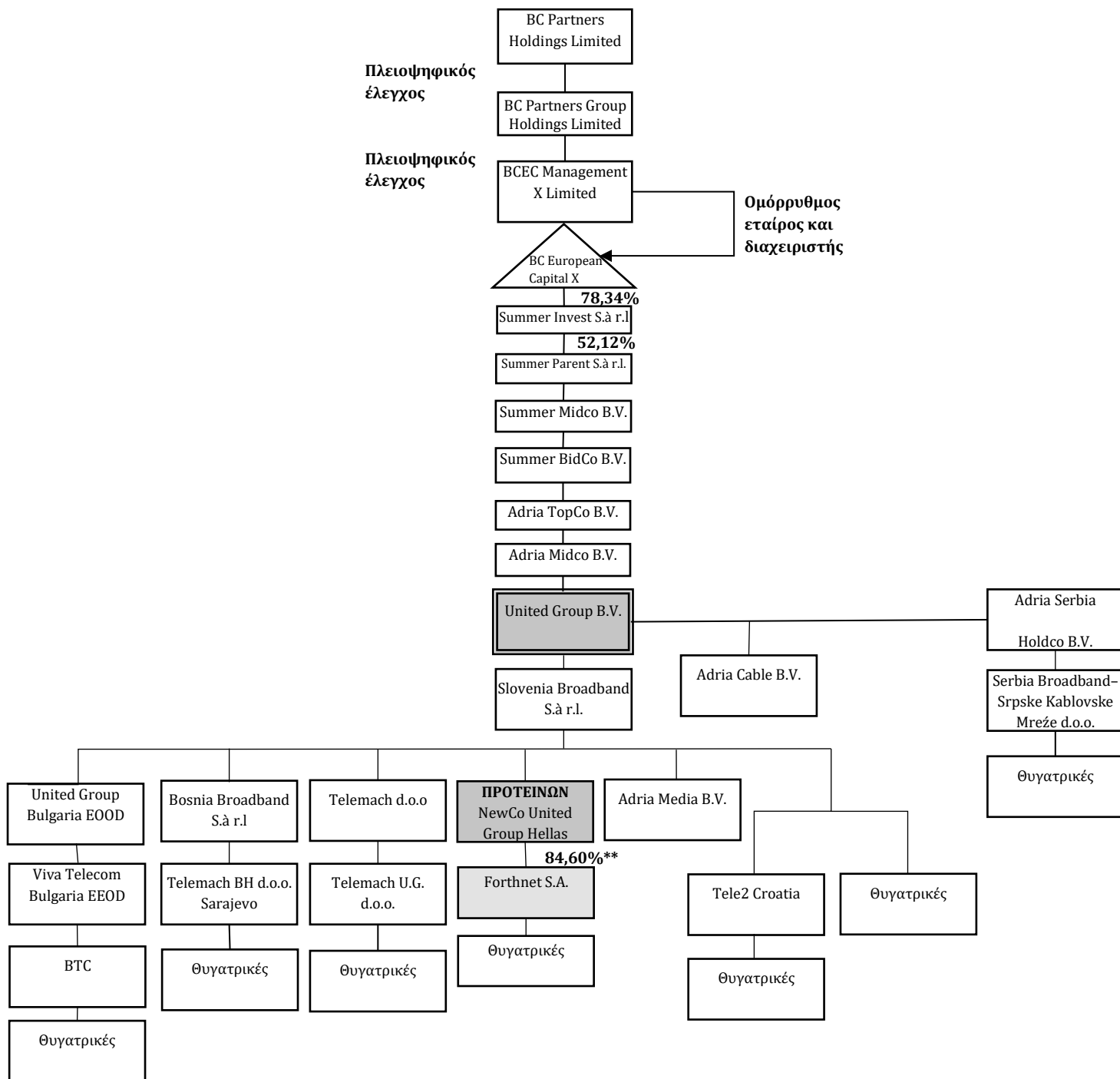
Εκ παραλλήλου με τις τηλεπικοινωνιακές του επιχειρήσεις, ο Όμιλος United αναπτύσσει το επιχειρησιακό κομμάτι των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Οι κύριες δραστηριότητες της United Media κατανέμονται σε τέσσερις κατηγορίες: παραγωγή καναλιών, διανομή, διαφήμιση και ψηφιακό περιεχόμενο. Επιπλέον του ισχυρού χαρτοφυλακίου θεματικής συνδρομητικής τηλεόρασης σε όλα τα είδη (σπορ, ειδήσεις, παιδικά και επιστημονικά προγράμματα, ταινίες, μουσική, διασκέδαση), η United Media κατέχει πλήρη υποδομή πανεθνικών τηλεοπτικών σταθμών στην Κροατία, Βοσνία και Μαυροβούνιο και επενδύει σημαντικά στην απόκτηση και παραγωγή περιεχομένου.

Επιπλέον του δικού του περιεχομένου, δεδομένου ότι ο Όμιλος United έχει αυξημένη διείσδυση και ευρέως ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Όμιλος United είναι ο συνεργάτης επιλογής διαφόρων παρόχων τοπικού και διεθνούς περιεχομένου υψηλής ποιότητας (premium), όπως ενδεικτικά, τα κανάλια Discovery/Eurosport, Viacom, AXN, CNN, HBO, Fox και Universal, καθώς και αθλητικού περιεχομένου όπως η αγγλική Premier League, η ισπανική LaLiga, οι προκριματικοί και η κύρια διοργάνωση του UEFA European Championship για το 2020, οι προκριματικοί για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 2022, οι αγώνες UEFA League of Nations, η Φόρμουλα 1, η Euroleague για το μπάσκετ και το Moto GP. Αυτό με τη σειρά του επιτρέπει στον Όμιλο United να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο σε ελκυστικές τιμές.

Ο Όμιλος United δραστηριοποιείται κυρίως στις ακόλουθες οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Σλοβενία, Σερβία, Βοσνίας Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Μαυροβούνιο. Οι ανωτέρω χώρες έχουν συνδυαστικά ένα πληθυσμό περίπου 27 εκατομμυρίων, που περαιτέρω κατανέμεται σε περίπου 9,7 νοικοκυριά συνιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης μετά από αυτήν της Πολωνίας. Ο Όμιλος United παρέχει συνδυαστικές υπηρεσίες στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται παρέχοντας στους συνδρομητές του τη δυνατότητα να αγοράζουν υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, ευρυζωνικού διαδικτύου και τηλεφωνίας μέσω ενός και μόνου παρόχου.

1.3.2. Δομή του Ομίλου United

Η απλουστευμένη δομή του Ομίλου United (συμπεριλαμβανομένων άμεσων και έμμεσων συμμετοχών), στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται κατωτέρω.



*Εκτός αν διευκρινίζεται άλλως, η συμμετοχή θα πρέπει να θεωρείται καθολική (100%)

** Ο απώτερος έλεγχος επί του Προτείνοντος ασκείται ως ακολούθως:

Η BC Partners Holdings Limited είναι ο πλειοψηφών ελέγχων μέτοχος της BC Partners Group Holdings Limited η οποία με τη σειρά της είναι ο πλειοψηφών ελέγχων μέτοχος της BCEC Management X Limited.

Η BCEC Management X Limited είναι ο διαχειριστής και ομόρρυθμος εταίρος της BC European Capital X και συνεπώς την ελέγχει.

Η BC European Capital X είναι ο πλειοψηφών ελέγχων μέτοχος της Summer Invest S.à r.l. η οποία με τη σειρά της είναι ο πλειοψηφών ελέγχων μέτοχος της Summer Parent S.à r.l.

Η Summer Parent S.à r.l. είναι ο μόνος μέτοχος της Summer MidCo BV η οποία με τη σειρά της είναι ο μόνος μέτοχος της Summer BidCo BV η οποία με τη σειρά της είναι ο μόνος μέτοχος της Adria TopCo BV η οποία με τη σειρά της είναι ο μόνος μέτοχος της Adria MidCo BV η οποία με τη σειρά της είναι ο μόνος μέτοχος της United Group BV η οποία με τη σειρά της είναι ο μόνος μέτοχος της Slovenia Broadband S.à r.l.

Η Slovenia Broadband S.à r.l. ελέγχει το 100% του Προτείνοντος ο οποίος είναι και ο άμεσος μέτοχος στην Εταιρεία.

Πηγή: Προτείνων

1.3.3. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος έχει τη σύνθεση που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα (το έτος εκλογής/διορισμού κάθε Συμβούλου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα).

Όνοματεπώνυμο	Θέση	Έτος Εκλογής/διορισμού
Markus Trierweiler	Διαχειριστής	2020
Dr. Wolfgang Zettel	Διαχειριστής	2020
Stefan Lambert	Διαχειριστής	2020
Dr. Jan Königshaus	Διαχειριστής	2020

1.3.4. Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€12.500) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες μετοχές με ονομαστική τιμή ένα λεπτό του Ευρώ (€0,1) η καθεμία.

Ο Προτείνων είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε το 2020 με, σκοπό την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας καθώς και δανειακών απαιτήσεων κατά της τελευταίας, και ως εκ τούτου δεν έχει ακόμη συντάξει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου United, στο επίπεδο της εταιρείας Adria Midco B.V., απώτερης μητρικής εταιρείας του Προτείνοντος και μητρικής της εταιρείας United Group B.V., η οποία είναι επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου United που ειδικότερα δραστηριοποιούνται στις υπό 1.3.2 ανωτέρω περιγραφόμενες δραστηριότητες, για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις ελεγμένες δημοσιευμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου United. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Όμιλος United δεν έχει δημοσιεύσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2020.

	2018	2019
Ακαθάριστα έσοδα	635.627	741.815
EBITDA	260.626	295.394
EBIT	20.709	51.647
Ζημίες προ φόρων	(42.953)	(52.622)
Ζημίες μετά φόρων	(45.999)	(60.036)
Σύνολο Ενεργητικού	1.808.606	2.099.192
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	69.146	(6.764)
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.739.460	2.105.956

1.4. Οι επιχειρηματικοί στόχοι του Προτείνοντος

1.4.1. Ως προς την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει αλλά και να συνδράμει στην επιτάχυνση και αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, πρωτεύων στόχος του Προτείνοντος είναι η οικονομική και επιχειρηματική αναδιάρθρωση του Ομίλου της Εταιρείας για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε πρωτοβουλίες βιώσιμης εμπορικής ανάπτυξης και περαιτέρω διεύθυνσης στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος United, μέσω προώθησης νέων προϊόντων, επένδυσης στο δίκτυο διανομής της Εταιρείας, αξιοποίησης τεχνολογιών τελευταίας γενιάς αλλά και της σχετικής υποδομής του Ομίλου United στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος και πιο ανταγωνιστική προσφορά υπηρεσιών.

Η στρατηγική του Προτείνοντος συνίσταται στην άσκηση της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία ο Προτείνων ήδη κατέχει, προκειμένου να επιτευχθεί η ανεμπόδιστη εφαρμογή του οικονομικού σχεδιασμού του Προτείνοντος για την Εταιρεία, δηλαδή η χρηματοοικονομική εξυγίανσή της μέσω κεφαλαιοποίησης του ληξιπρόθεσμου χρέους της και στη συνέχεια εισφοράς νέων κεφαλαίων, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και προστασία θέσεων εργασίας και, εν τέλει, συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας στο πλαίσιο ενός υγιούς ισολογισμού και κερδοφόρου επιχειρηματικού πλάνου.

Οι συνδυαστικές υπηρεσίες αναμένεται να συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου της Εταιρείας στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναμένεται να επιδιωχθεί περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας. Τέλος, σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις, αναμένεται περαιτέρω ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο και κινητή τηλεφωνία).

Εντός του 2020 η Εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της στην κινητή τηλεφωνία μέσω της χρήσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας υφιστάμενων παρόχων στην Ελλάδα, ανοίγοντας μία νέα σελίδα στην παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών και εγκαινιάζοντας το quad play. Ήδη βρίσκεται στη διαδικασία εμπορικής ανάπτυξης μέσω της ενοικίασης και εκμετάλλευσης του δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Vodafone κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης MNVO (Mobile Network Virtual Operator – εικονικός

πάροχος δικτύου κινητης τηλεφωνίας νοείται αυτός ο πάροχος που αξιοποιεί υφιστάμενο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και δραστηριοποιείται στην αγορά με τη δική του διακριτή εμπορική ονομασία) με την τελευταία. Επίσης, η Εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους καθώς και σε αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής των προϊόντων της στους καταναλωτές.

Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταφέρει την καταστατική έδρα ή το πραγματικό κέντρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της σε άλλη χώρα.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Ο Προτείνων θα εξακολουθήσει να αξιολογεί σε σταθερή βάση την καλύτερη δυνατή δομή του ανθρώπινου και διοικητικού προσωπικού της Εταιρείας ενόψει της συνεχούς εξέλιξης του κύκλου εργασιών της και της αγοράς.

Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην Εταιρεία ως μακροπρόθεσμος επενδυτής αλλά επιδιώκει να παύσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της Εταιρείας στο Χ.Α. Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσουν πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, εκτός και αν επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., οπότε και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να αλλάξει.

1.4.2. Ως προς τον Προτείνοντα

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να διατηρήσει την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική του. Η στρατηγική του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου United σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται συνίσταται στην ενίσχυση της θέσης τους και στην αύξηση των εσόδων, των κερδών και της ρευστότητας, μέσω ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Ο Όμιλος United στοχεύει στη διατήρηση

της υφιστάμενης δομής του, όπου οι επιχειρήσεις του σε διαφορετικές χώρες διαθέτουν αξιοσημείωτη αυτονομία και όλες οι βασικές λειτουργίες τους εκτελούνται εσωτερικά (in-house), με παράλληλη ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών εντός του Ομίλου United. Περαιτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιαστικά αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Προτείνοντος και των εταιρειών του Ομίλου United, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

1.5. Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή από το Χ.Α.

1.5.1. Δικαίωμα Εξαγοράς

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των υπόλοιπων Μετοχών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής.

1.5.2. Δικαίωμα Εξόδου

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

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

1.5.3. Διαγραφή από το Χ.Α.

Με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου, εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον 95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή της από το Χ.Α.

Ειδικότερα, εφόσον, με την επιφύλαξη του Δικαιώματος Εξαγοράς και του Δικαιώματος Εξόδου, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει τουλάχιστον 95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα αιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, τις προσπάθειες για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

1.6. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα στην Αθήνα (Αμερικής 4, Τ.Κ. 105 64) και αριθμό καταχώρισης 157660660000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

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

1.7. Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειρίστρια, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερόμενων

Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και της Δήλωσης Αποδοχής.

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

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

(γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στους ιστοτόπους του Συμβούλου (www.piraeusholdings.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou).

1.8. Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Χαλάνδρι (οδός Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32) και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους,

β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση και της Εταιρείας, γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

1.9. Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Jan Köhnhäus, υπό την ιδιότητά του νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

1.10. Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα

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

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η εταιρεία με την επωνυμία «Newco United Group Hellas S.à r.l.» (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

(α) € 15.961.337,70, ήτοι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, ήτοι έως 53,204,459 μετοχές, επί του προσφερόμενου τιμήματος των €0,30 ανά μετοχή, και

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

Ρητά αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, υπέρ του

Προτείνοντας για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του.»

1.11. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι €0,30, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνεται ότι πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου.

Ειδικότερα, σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (α) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €0,29941
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ισούται με την τιμή των €0,18 ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση ανέρχεται σε €0,157.

Ως προς το στοιχείο (γ), σημειώνεται ότι η αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον συνέτρεξε η προϋπόθεση (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με την παρ. 4 και την παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το μέγιστο των περιπτώσεων α), β) και γ) ανωτέρω.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) υπερβαίνει κατά 0,197% τη ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,

(β) υπερβαίνει κατά 66,67% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €0,18 που κατέβαλε ο Προτείνων για την απόκτηση Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, και

(γ) υπερβαίνει κατά 91,08% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιηθείσα ισχύει, δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, ανερχόμενων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 ή του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και

(β) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά τα ως άνω δικαιώματα εκκαθάρισης και το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.12. Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 52.906.294 Μετοχών,

καθώς και των τυχόν Πρόσθετων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν έως το πέρας της Περιόδου Αποδοχής (εφόσον τέτοιες εκδοθούν έως τότε) συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των 298.165 Υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο, 298.165 Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι κατά μέγιστο 53.204.459 Μετοχών.

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

1.13. Οι Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

1.13.1. Ιστορικό

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει, άμεσα, 290.641.659 Μετοχές. Κατά την ως άνω ημερομηνία, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν κατέχουν Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απέκτησε τις προαναφερόμενες Μετοχές ως ακολούθως:

- Στις 13.10.2020 εκδόθηκαν από την Εταιρεία και πιστώθηκαν στον Προτείνοντα 85.766.667 νεοεκδοθείσες Μετοχές, συνεπεία μετατροπής ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών κυριότητας του Προτείνοντα με την άσκηση από αυτόν δικαιώματος μετατροπής την 09.09.2020, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 33,20% του, υφιστάμενου, κατά την 13.10.2020, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 258.366.234 Μετοχών.
- Στις 12.11.2020 ο Προτείνων απέκτησε 61.220.194 Μετοχές, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 23,70% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στις Εταιρείας, ήτοι 258.366.234 Μετοχών, και έτσι ο Προτείνων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία κατείχε συνολικά 146.986.861 Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 56,89% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στις Εταιρείας.

- στις 13.11.2020 ο Προτείνων απέκτησε 58.473.079 Μετοχές, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 22,63% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 258.366.234 Μετοχών, και έτσι ο Προτείνων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία κατείχε συνολικά 205.459.940 Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79,52% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- Στις 23.12.2020 εκδόθηκαν από την Εταιρεία και πιστώθηκαν στον Προτείνοντα 85.181.719 νεοεκδοθείσες Μετοχές συνεπεία μετατροπής ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών κυριότητας του Προτείνοντα με την άσκηση από αυτόν δικαιώματος μετατροπής την 16.11.2020, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 24,79% του, κατά την 23.12.2020 υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 343.547.953 Μετοχών, και έτσι ο Προτείνων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία κατείχε συνολικά 290.641.659 Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 84,60% του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού αριθμού Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.13.2. Απόκτηση Μετοχών πέραν όσων προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων ανακοίνωσε προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές, δηλαδή Μετοχές εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, έναντι τιμήματος το οποίο θα ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ως και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλωθούν στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, εφόσον απαιτείται.

1.14. Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενήργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας:

Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	13.10.2020	85.766.667	----(*)
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	12.11.2020	24.887.737	0,13
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	12.11.2020	36.332.457	0,18
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ	13.11.2020	58.473.079	0,0069

(*) Η ονομαστική τιμή μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους των Μετατρέψιμων Ομολογιών, έχει οριστεί σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30).

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 27.01.2021 ο Προτείνων δεν προέβη σε αποκτήσεις Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με τη διευκρίνιση ότι μετά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, και συγκεκριμένα την 23.12.2020, πιστώθηκαν στον Προτείνοντα οι προαναφερόμενες 85.181.719 νεοεκδοθείσες Μετοχές συνεπεία μετατροπής ισάριθμων Μετατρέψιμων Ομολογιών κυριότητας του Προτείνοντα με την από 16.11.2020 άσκηση από τον τελευταίο δικαιώματος μετατροπής.

1.15. Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου και στους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, ήτοι 52.906.294 Μετοχές, καθώς και τις τυχόν έως 298.165 Πρόσθετες Μετοχές που θα έχουν τυχόν εκδοθεί έως το πέρας της Περιόδου Αποδοχής (εφόσον τέτοιες εκδοθούν έως τότε) συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των Υφιστάμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο 298.165 Πρόσθετες Μετοχές, ήτοι κατά το μέγιστο 53.204.459 Μετοχές.

1.16. Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

1.17. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με προϊόν δανεισμού του Ομίλου United ο οποίος δεν υπόκειται σε αιρέσεις και έχει ήδη εκταμιευθεί και είναι διαθέσιμος στον Προτείνοντα. Δεν θα συσταθεί ενέχυρο ή άλλου τύπου βάρους στις Μετοχές που κατέχει ή θα κατέχει ο Προτείνων.

1.18. Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

1.19. Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

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

1.20. Περίοδος Αποδοχής

Η διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 2 του Νόμου, θα είναι τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 01.02.2021 και ώρα 08:00 (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 01.03.2021 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

1.21. Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι'

αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από καταστήματα 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 Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.).

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον θα παραλάβουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ. ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Αρχικό Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

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

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

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

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

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

1.22. Ανάκληση της Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τη Διαχειρίστρια για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην ενότητα 1.25.Γ. κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις

Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης στη Διαχειρίστρια.

1.23. Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με την εξαίρεση της υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης που έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των ενοτήτων 1.22 και 1.25. του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.24. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 23 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, στον ιστότοπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και θα κοινοποιηθούν από τον Προτείνοντα στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

1.25. Διαδικασία Καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα ανωτέρω, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στο μεταξύ Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα 1.22, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους στον Προτείνοντα και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 - (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η Διαχειρίστρια, ενεργούσα στο όνομα

και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα καταρτίσουν εγγράφως σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια πρώτη (1^η) εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, (ii) με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στην Διαχειρίστρια, (iii) με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα, οπότε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα που βαρύνουν την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα) ή τέλος (iv) με πίστωση του λογαριασμού του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Διαχειρίστρια θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

1.26. Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

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

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

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

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού που σχετίζεται με τη Δημόσια Πρόταση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή άλλο υλικό σχετικό με τη Δημόσια

Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο για την επικοινωνία των εν λόγω υλικών σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα, τότε υποχρεούται να εφιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 1.26.

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

1.27. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

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

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

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BC PARTNERS HOLDINGS LIMITED

1.	BCP Real Estate HC Limited
2.	CC Holdings GP Limited
3.	BCP Credit HC Limited
4.	BC Partners Group Holdings Limited
5.	BC Partners XI Lux GP SARL
6.	CIE Management II Limited
7.	BC Partners Investment Holdings Limited
8.	BCPERE Fund1 GP SARL
9.	BCP Partners Limited
10.	BC Partners BC Partners Management XI Limited
11.	Advisors Holdings Limited
12.	JMP Lux GP SARL
13.	LMBO Europe
14.	BC Partners XI Lux Aggregators GP S.à r.l
15.	CIE Luxembourg SVS SARL
16.	Inter Limited
17.	CIE Management IXM Limited
18.	BC Partners LLP
19.	BC Partners Advisors SARL
20.	BC Partner GmbH
21.	BCP Real Estate Services SARL
22.	BC Partners Inc.
23.	BC Partners Management Lux SARL
24.	JMP 2 Limited
25.	BCEC X Lux GP SARL
26.	BCEC Holdings X Limited
27.	BC Partners Europe Limited
28.	CIE Holdings Limited
29.	BCP Real Estate Services Luxembourg SARL
30.	BCPSC Holdings Finance LLC
31.	BC Partners Securities LLC
32.	BC Partners Advisors LP
33.	BC Partners (GP) LLC
34.	BCEC Member Co 1 Limited
35.	BCEC Member Co 2 Limited
36.	CIE Management IX Limited
37.	BCP SOF II GP Limited
38.	BCP SOF 1 GP Limited
39.	BCEC Management X Limited
40.	BCPSC Holdings LLC
41.	BC Partners Management LLC
42.	CIE II LLP
43.	CIE IX LLP
44.	BCEC Special Opportunities Fund II GP (Lux) SARL
45.	BCP Special Opportunities Fund I GP LP
46.	GW GP Limited
47.	Sierra Crest Investment Management LLC

48.	BCEC X LLP
49.	BC Partners XI LLP
51.	Butterfly Warehouse Limited
52.	BC Partners XI Initial GP (C.) Limited
53.	Mustang Guernseyco Limited
54.	Butterfly Warehouse GP Limited
55.	Loch 15
56.	Summer Invest S.à r.l
57.	BC European Capital X-Summer Co-Investment 1LP
58.	BC European Capital X-1 LP
59.	BC European Capital X-10 LP
60.	BC European Capital X-2 LP
61.	BC European Capital X-3 LP
62.	BC European Capital x-4 LP
63.	BC European Capital X-5 LP
64.	BC European Capital X-5A LP
65.	BC European Capital X-6 LP
66.	BC European Capital X-7 LP
67.	BC European Capital X-8 LP
68.	BC European Capital X-9 LP
69.	BCEC X Luxembourg 1 SCSp
70.	BCEC X Metro Co-Investment LP
71.	JMP Lux SCSp
72.	Summer Parent S.à r.l.
73.	Summer MidCo B.V.
74.	Summer BidCo B.V.
75.	Adria TopCo B.V.
76.	Adria MidCo B.V.
77.	United Group B.V.
78.	Slovenia Broadband S.à r.l.
79.	Migros
80.	Aenova
81.	Springer Nature
82.	Petsmart (and Chewy)
83.	Pharmathen
84.	Dummen Orange
85.	Cigierre
86.	Keter
87.	Elysium Healthcare
88.	Cyxtera
89.	DentalPro
90.	Shawbrook
91.	PlusServer
92.	Pronovias
93.	iQera
94.	CeramTec
95.	Zest Dental Solutions
96.	GFL
97.	Forno d'Asolo
98.	NAVEX
99.	VetPartners
101.	Advanced

102.	GardaWorld
103.	Synthon
104.	Presidio
105.	Telemach doo
106.	Bosnia Broadband Sarl
108.	M&H doo
109.	HKB net doo
110.	KATV HS doo
111.	SHOPPSTER doo
113.	Telemach UG doo
114.	Skyline Kabel doo
115.	Telemach Tezno
116.	EVJ Elektroprom doo
117.	TAKO LAKO SHOP doo
118.	SHOPPSTER doo
119.	SOLFORD TRADING LTD
120.	City Media
121.	City Media Plus AG
122.	Solford Alpine GmbH
123.	UML – United Media Ltd
124.	Adria News Sarl
125.	Adria News
126.	Adria News (CRO)
127.	Adria News (BH)
128.	Adria News BH Production
130.	United Group BV
132.	United Group Bulgaria EOOD
134.	ABSOLUT SOLUTIONS
135.	UNITED GROUP MC B.V.
136.	Adria Media B.V.
137.	UNITED MEDIA PRODUCTION doo
138.	TV Kanal ULTRA – U LIKVIDACIJI
139.	Media Point (SRB)
140.	Media Point (MNE)
142.	Newsmax Adria Sarl
143.	Newsmax Adria doo
144.	UNITED GROUP RS
145.	CEE MEDIA GROUP B.V.
146.	UNITED GROUP SI doo
147.	United Media Sarl
148.	Direct Media
149.	Direct Media Komunikaciji
150.	Big Print
151.	Fusion Communications
152.	Direct Media doo
153.	NOVA M doo
154.	Direct Media (MCD)
155.	Direct Media (AL)
156.	Direct Media Komunikaciji
157.	NOVA BH
158.	UNITED GROUP
159.	NOVA TV

160.	Adria Cable BV
161.	United Media Network AG
162.	United Cloud
163.	Orlando (CRO)
164.	Fight Channel
165.	United Media Production SI doo
166.	CAS MEDIA doo (SLO)
167.	CASE MEDIA doo (BH)
168.	CAS MEDIA (SRB)
169.	Grand Slam Group (SRB)
170.	Grand Production (SRB)
171.	FORTNA E-SPORTS
172.	IDJ Digital Holding LTD
173.	IDJ Digital LTD
174.	IDJ World
175.	BRAINZ
176.	United Media Digital
177.	I.R.V. Investiciji, Razvoj, in Vodenje doo
178.	TELE 2 DOO
179.	Adria Serbia HoldCo BV
180.	SBB
181.	Adria DTH BV
182.	Total TV
183.	NETLOGIC
184.	Panel CATV

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος από υφιστάμενα διαθέσιμα κεφάλαια, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.17 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών τα οποία αναλογούν σε αυτόν. Επιπλέον, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Διαχειρίστρια θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

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

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα.

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
Newco United Group Hellas S.à r.l.

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Jan Könighaus

Διαχειριστής

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή: _____

Ονοματεπώνυμο: Ευθύμιος Μπίκας, Διευθυντής, Investment Banking

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ