

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

Andromeda Group
YOUR NEARBY SEA FISHERMAN

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€1,15 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



07 Απριλίου 2020

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 07.04.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

Andromeda Group
YOUR NEARBY SEA FISHERMAN

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΕΡΣΕΥΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€1,15 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



07 Απριλίου 2020

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 07.04.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

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

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

Αποτιμητής ή 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. 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.

Απόφαση 1/409 νοείται η απόφαση 1/409/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης».

Απόφαση 1/644 νοείται η απόφαση 1/644/2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006».

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

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

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

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

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

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

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409.

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

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 19.12.2019 έκθεση αποτίμησης των Μετοχών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

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

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

Εταιρεία ή ΠΕΡΣΕΥΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Τ.Κ. 20001 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 115404337000.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις νοούνται οι δημοσιευμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

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

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 20.12.2019, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 07.04.2020, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

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

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

Λογαριασμός Αξιών νοείται το μέσο με το οποίο αναγνωρίζεται ο επενδυτής στο Σ.Α.Τ. και περιέχει τις 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.

Μετοχές νοούνται οι 17.175.776 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,37 εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., στην κατηγορία Κύρια Αγορά – Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΠΕΡΣ» και ISIN GRS299003004.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την 27.11.2019, ήτοι 1.863.011 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με περίπου 10,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

ΜΧΤΜ νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως αυτή η τιμή ορίζεται στα άρθρα 2, παράγραφος (ι) και 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

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

Όμιλος Andromeda νοείται ο Προτείνων μαζί με τις εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντα και παρατίθενται στην ενότητα 1.3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

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

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

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

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 1,15 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα Andromeda νοούνται ο κ. Craig Tashjian, η Tashjian Capital LLC, η AMERRA Capital Management GP, LLC, η AMERRA Capital Management, L.P., η AMERRA Capital Management, LLC, και οι θυγατρικές του Προτείνοντος, ήτοι η Andromeda Iberica Acuicultura, S.L., η Piscicultura Marina Mediterranea S.L., η Frescamar Alimentacion S.L., η Niordseas S.L., η Alevines de Sureste S.L., η Καλλιέργειες Υδροβίων Οργανισμών Α.Ε., η Andromeda Aquacultures International B.V., η Andromeda Marina Acuicultura sh.a. και η ΣΕΛΟΝΤΑ.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου τα Πρόσωπα Andromeda και τα Πρόσωπα της Συμφωνίας Μετόχων. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) Νόμου) με τον Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση.

Πρόσωπα της Συμφωνίας Μετόχων νοούνται οι Μέτοχοι WISE MANAGEMENT S.A. και Γεώργιος Αντύπας ως αντισυμβαλλόμενοι της ΣΕΛΟΝΤΑ στη Συμφωνία Μετόχων.

Προτείνων νοείται η εταιρεία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada», που λειτουργεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου B44524353 και έδρα στην Ισπανία, οδός Manuel Sanchis Guarner, αριθμός 3, 12600 Vall d'Uxó, Castellón, η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Πωλήτριες Τράπεζες νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Alpha Bank A.E, Eurobank Ergasias A.E. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

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

ΣΕΛΟΝΤΑ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000769101000 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, ΤΚ 151 25.

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

Συμφωνία Μετόχων νοείται η από 18.07.2007 συμφωνία μεταξύ των Μετόχων ΣΕΛΟΝΤΑ, WISE MANAGEMENT S.A. και κ. Γεωργίου Αντύπα.

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

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

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

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει 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 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, και (ii) τις λοιπές πληροφορίες ή ανακοινώσεις της Εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α ή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Άπαντα τα υπό (i) και (ii) δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα επιχειρηματικά σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες που δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας του ιού COVID-19, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαδώς από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν.

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Αντώνης Ραυτόπουλος
Ειδικός Εντολοδόχος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας

*Διευθυντής, Investment
Banking*

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | 10 |
| 1.1 | Εισαγωγή | 10 |
| 1.2 | Η Εταιρεία | 12 |
| 1.3 | Ο Προτείνων | 16 |
| 1.4 | Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία | 19 |
| 1.5 | Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς | 20 |
| 1.6 | Σύμβουλος του Προτείνοντος | 20 |
| 1.7 | Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής | 21 |
| 1.8 | Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου | 21 |
| 1.9 | Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 21 |
| 1.10 | Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης | 22 |
| 1.11 | Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων | 22 |
| 1.12 | Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα | 22 |
| 1.13 | Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων | 24 |
| 1.14 | Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων | 24 |
| 1.15 | Προσφερόμενο Αντάλλαγμα | 24 |
| 1.16 | Ο Αποτιμητής | 25 |
| 1.17 | Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης | 25 |
| 1.18 | Αιρέσεις | 25 |
| 1.19 | Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση | 25 |
| 2 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ | 26 |
| 2.1 | Περίοδος Αποδοχής | 26 |
| 2.2 | Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής | 26 |
| 2.3 | Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής | 27 |
| 2.4 | Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης | 27 |
| 2.5 | Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης | 27 |
| 2.6 | Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται | 27 |
| 2.7 | Μέτοχοι εκτός Ελλάδας | 28 |
| 2.8 | Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαστική | 29 |
| 3 | ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ | 30 |

1.1 Εισαγωγή

Στις 20.06.2018, οι Πωλήτριες Τράπεζες και ο Προτείνων σύναψαν συμφωνία για την αγοραπωλησία του συνόλου των μετοχών των Πωλητριών Τραπεζών στη ΣΕΛΟΝΤΑ, ήτοι 195.460.008 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Η ΣΕΛΟΝΤΑ κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, 7.127.656 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 41,50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ενώ δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων έχει συμφωνήσει να ασκεί κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας με την εταιρία WISE MANAGEMENT S.A., κάτοχο 7.150.662 Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και τον κ. Γεώργιο Αντύπα, κάτοχο 1.034.447 Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ΣΕΛΟΝΤΑ στην Εταιρεία, αθροιζόμενο με τα δικαιώματα ψήφου των Προσώπων της Συμφωνίας Μετόχων, ανερχόταν σε ποσοστό περίπου 89,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Στις 27.11.2019, ο Προτείνων απέκτησε το σύνολο των μετοχών των Πωλητριών Τραπεζών στην ΣΕΛΟΝΤΑ κατόπιν πλήρωσης των αιρέσεων υπό τις οποίες τελούσε η συναλλαγή. Συνεπεία της απόκτησης αυτής, καθώς και των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Μετόχων, στις 27.11.2019 ο Προτείνων απέκτησε, έμμεσα, στην Εταιρεία δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 89,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €6.355.037,12 και διαιρείται σε 17.175.776 Μετοχές.

Κατά την 27^η Νοεμβρίου 2019 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν άμεσα και έμμεσα συνολικά 15.312.765 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 89,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων απευθύνει τη Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα κατά την 27^η Νοεμβρίου 2019, ήτοι κατ' ανώτατο 1.863.011 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο με περίπου 10,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε ουδεμία αίρεση.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ο Προτείνων εκκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 2,57% του συνόλου αυτών, και (ii) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (γ) καθώς το αντάλλαγμα ανά Μετοχή υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €1,18.

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, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16 του παρόντος. Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε 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.

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. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και τα καταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (www.piraeusbankgroup.com), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

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

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

Επιπλέον ο Προτείνων, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης γνωστοποίησε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου και όπως απαιτείται.

Σημειώνεται ότι, δυνάμει της από 17.12.2019 συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος, ήτοι της Andromeda Seafood Sociedad Limitada, της WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα, συμφωνήθηκε η πώληση στον Προτείνοντα, των συνολικά (i) 7.150.662 Μετοχών, που ανήκουν στη WISE MANAGEMENT S.A. και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (ii) 1.034.447 Μετοχών, που ανήκουν στον κ. Γεώργιο Αντύπα και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσο προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό συνθήκες αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ελήφθη στις 27.03.2020. Ως εκ τούτου, οι ως άνω Μετοχές της WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα αναμένεται να μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα εντός του μηνός Απριλίου 2020.

Περαιτέρω, μετά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 02.04.2020, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.382.987 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.11 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

2. Θα υποχρεούται 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 κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κατά περίπτωση, του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων, κατέχοντας, είτε ατομικώς είτε από κοινού με τα οικεία Συντονισμένα Πρόσωπα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει, ατομικώς ή/και από κοινού με τα οικεία Συντονισμένα Πρόσωπα, ανάλογα με την περίπτωση, υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών από το Χ.Α.

1.2 Η Εταιρεία

1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών).

Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 115404337000 (και πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1186/06/Β/86/28). Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2065.

Η Εταιρεία εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Τ.Κ. 20001, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιό της.

Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., στην κατηγορία «Κύρια Αγορά – Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας», με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΠΕΡΣ» και ISIN GRS299003004 από την 22.07.1998. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ.

Η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας με τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον Ιούλιο 2000, επέτρεψε στην Εταιρεία να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της στον τομέα των ιχθυοτροφών. Η γραμμή παραγωγής χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγροθερμικά επεξεργασμένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας με συγκεκριμένη εμπορική επωνυμία.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας καλύπτουν επιπλέον τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο συγκεκριμένα την:

- παραγωγή ιχθύων (κυρίως τσιπούρα – λαβράκι) με τη μέθοδο των πλωτών κλωβών στη θάλασσα
- εμπορία – διάθεση ιχθύων

Η Διοίκηση της Εταιρείας το 2007, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και κατ' επέκταση απόδοση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, προχώρησε στην πώληση μέρους του υφιστάμενου ιχθυοπληθυσμού καθώς και στην παραχώρηση εγκαταστάσεων έναντι ετήσιου μισθώματος στην ΣΕΛΟΝΤΑ.

1.2.3 Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 ήταν 73 άτομα.

1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου η Εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου παρατίθεται κατωτέρω, όπως διαμορφώθηκε στις 29.11.2019 μετά και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.01.2020:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στο Δ.Σ. | Ιδιότητα |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Γεώργιος Αντύπας | Πρόεδρος | Εκτελεστικό Μέλος |
| Σμυρνής Δημήτριος | Αντιπρόεδρος | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Χρήστος Μπουγιουκλής | Διευθύνων Σύμβουλος | Εκτελεστικό Μέλος |
| Αριστείδης Χρόνης | Μέλος | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Λεωνίδας Κολιούλης | Μέλος | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Σωτήριος Πάνου | Μέλος | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| Δημήτριος Δημητρίου | Μέλος | Μη Εκτελεστικό Μέλος |

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την 30.05.2022. Η θητεία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη της. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

1.2.5 Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €6.355.037,12 και διαιρείται σε 17.175.776 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 εκάστη.

Σύμφωνα με την από 13.01.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας βάσει του Ν. 3556/2007:

«α) Ο κ. Craig Tashjian ελέγχει την εταιρία Tashjian Capital LLC και, μέσω σειράς εταιριών και επενδυτικών σχημάτων (funds) ελεγχόμενων από τα ανωτέρω πρόσωπα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα πρόσωπα αυτά ελέγχουν την εταιρία Andromeda Seafood, η οποία ελέγχει την εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ, η οποία κατέχει, ως άμεσος μέτοχος, κοινές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,50% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Ο κ. Craig Tashjian και η εταιρία Tashjian Capital LLC κατέχουν, επομένως, έμμεσα, μέσω της ΣΕΛΟΝΤΑ, ποσοστό περίπου 41,50% των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

β) Η εταιρία Andromeda Seafood, κατόπιν της απόκτησης, άμεσα, 29.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας στις 10 Ιανουαρίου 2020, λαμβανομένων υπόψη και προηγούμενων αποκτήσεων μετοχών της Εταιρείας, κατέχει πλέον άμεσα κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,12% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, ο κ. Craig Tashjian και η εταιρία Tashjian Capital LLC κατέχουν έμμεσα, μέσω της Andromeda Seafood, κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 47,62% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

γ) Κατόπιν αυτών, σε συνέχεια των συναλλαγών που καταρτίστηκαν στις 10.01.2020 (ανωτέρω υπό β), το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που κατέχουν έμμεσα, μέσω των εταιριών ΣΕΛΟΝΤΑ και Andromeda Seafood, ο κ. Craig Tashjian και η εταιρία Tashjian Capital LLC, ανήλθε από ποσοστό περίπου 44,54% (όπως είχε διαμορφωθεί μετά τη συναλλαγή της 30.12.2019, όπως είχε ανακοινωθεί στις 02.01.2020), σε ποσοστό περίπου 47,62%.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις ως άνω, υπό σημείο 1, από 13.01.2020 γνωστοποιήσεις του κ. Craig Tashjian και της εταιρίας Tashjian Capital LLC προς την Εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα η εταιρία WISE MANAGEMENT SA (που κατέχει μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% των δικαιωμάτων ψήφου της) και ο κ. Γεώργιος Αντύπας (που μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% των δικαιωμάτων ψήφου της), και τα οποία ασκούνται με βάση τους

όρους της από 18.07.2007 Σύμβασης Μετόχων μεταξύ της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ, της εταιρίας WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν έμμεσα ο κ. Craig Tashjian και η εταιρία Tashjian Capital LLC, αθροιζόμενο με το ποσοστό κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα, ανήλθε από ποσοστό περίπου 92,20% στις 30.12.2019, όπως είχε ανακοινωθεί στις 02.01.2020, σε ποσοστό περίπου 95,28%.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 02.04.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας βάσει του Ν. 3556/2007:

«α) Η εταιρία WISE MANAGEMENT S.A., με γνωστοποίησή της την 31.03.2020, στο πλαίσιο της από 18.07.2007 Σύμβασης Μετόχων με την ΣΕΛΟΝΤΑ και τον κ. Γ. Αντύπα, κατέχει από κοινού με τα πρόσωπα αυτά 15.312.765 μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ισόποσα δικαιώματα ψήφου), τις οποίες κατέχουν άμεσα όλα αυτά τα πρόσωπα και οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό περίπου 89,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεδομένου ότι η εταιρία WISE MANAGEMENT S.A. κατέχει άμεσα 7.150.662 μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ κατέχει άμεσα 7.127.656 μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ο κ. Γ. Αντύπας κατέχει άμεσα 1.034.447 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρία Andromeda Seafood S.L. απέκτησε στις 27.11.2019 195.460.008 μετοχές της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, ανακοίνωσε δε εν συνεχεία (μέσω των ελεγχόντων αυτή προσώπων) την απόκτηση από την ίδια, άμεσα, μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των τελευταίων αυτών αποκτήσεων μετοχών, στις οποίες προέβη αυτοτελώς η Andromeda Seafood, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει, άμεσα και έμμεσα, η εταιρία WISE MANAGEMENT S.A., κατά τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε από 89,15% σε 92,20% στις 30.12.2019 και σε 95,28% στις 10.01.2020. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές έχουν επέλθει χωρίς να έχει διενεργήσει συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας η WISE MANAGEMENT S.A. ούτε και οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων στην από 18.7.2007 Σύμβαση Μετόχων μερών, με τα οποία και συνδέεται.

β) Ο κ. Γεώργιος Αντύπας, με γνωστοποίησή του την 31.03.2020, στο πλαίσιο της από 18.07.2007 Σύμβασης Μετόχων με την ΣΕΛΟΝΤΑ και την εταιρία WISE MANAGEMENT S.A., κατέχει από κοινού με τα πρόσωπα αυτά 15.312.765 μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ισόποσα δικαιώματα ψήφου), τις οποίες κατέχουν άμεσα όλα αυτά τα πρόσωπα και οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό περίπου 89,15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεδομένου ότι ο κ. Γ. Αντύπας κατέχει άμεσα 1.034.447 μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η εταιρία WISE MANAGEMENT S.A. κατέχει άμεσα 7.150.662 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ κατέχει άμεσα 7.127.656 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρία Andromeda Seafood S.L. απέκτησε στις 27.11.2019 195.460.008 μετοχές της εταιρίας ΣΕΛΟΝΤΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 79,62% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, ανακοίνωσε δε εν συνεχεία (μέσω των ελεγχόντων αυτή προσώπων) την απόκτηση από την ίδια, άμεσα, μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν των τελευταίων αυτών αποκτήσεων μετοχών, στις οποίες προέβη αυτοτελώς η Andromeda Seafood, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ελέγχει, άμεσα και έμμεσα, ο κ. Γεώργιος Αντύπας, κατά τα ανωτέρω, διαμορφώθηκε από 89,15% σε 92,20% στις 30.12.2019 και σε 95,28% στις 10.01.2020. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές αυτές έχουν επέλθει χωρίς να έχει διενεργήσει συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας ο κ. Γ. Αντύπας ούτε και οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων στην από 18.07.2007 Σύμβαση Μετόχων μερών, με τα οποία και συνδέεται.».

Η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχε ίδιες μετοχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

1.2.6 Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία δεν διαθέτει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.

1.2.7 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

1.2.7.1 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών χρήσεων 2018 και 2019

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2019, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | |
|---|-------------------|-------------------|
| (ποσά σε € χιλ.)* | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Ενσώματα άγια στοιχεία | 9.724 | 9.523 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - μη κυκλοφορούντα | 285 | 0 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού | 1.315 | 2.591 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | 11.324 | 12.114 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία - κυκλοφορούντα | 2.290 | 3.566 |
| Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις | 42.172 | 49.381 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού | 11.623 | 5.368 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 56.086 | 58.316 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 67.410 | 70.430 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 24.423 | 29.466 |
| Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια | 18.019 | 13.829 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.723 | 1.901 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 19.742 | 15.730 |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 19.204 | 21.080 |
| Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια | 2.300 | 2.820 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.741 | 1.332 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 23.245 | 25.233 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 42.987 | 40.963 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 67.410 | 70.430 |

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

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

| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| (ποσά σε € χιλ.)* | 01.01.-31.12.2018 | 01.01.-31.12.2019 |
| Κέρδη/(ζημίες) από τη μεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 31.12 | 1.235 | 2.048 |
| Κύκλος εργασιών | 45.751 | 48.351 |
| Μικτά κέρδη | 8.158 | 8.573 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 5.966 | 5.521 |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων | 4.171 | 4.088 |
| Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους | 2.934 | 3.089 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 1.720 | 5.020 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,1708 | 0,1796 |

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

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

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

1.3 Ο Προτείνων

1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό μητρώου C75204 και την επωνυμία «Andromeda Seafood Limited» στη Μάλτα στις 12/4/2016. Στις 13/5/2019 καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο του Castillon της Ισπανίας (τόμος 1787, βιβλίο 1348, 8η ενότητα, φύλλο CV-42117) η μετονομασία της εταιρείας σε «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» και η μεταφορά της καταστατικής έδρας της στην Ισπανία με ημερομηνία ισχύος 30/4/2019. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης, η διάρκειά του είναι απεριόριστη. Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην οδό Manuel Sanchis Guarner, αριθμός 3, 12600 Vall d'Uxó, Castellón, Ισπανία.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου Ανδρομέδα, απασχολεί δε συνολικά 19 εργαζόμενους, ενώ ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί συνολικά 577 άτομα (270 στην Ισπανία και 307 στην Ελλάδα).

1.3.2 Αντικείμενο Δραστηριότητας

Σκοπός του Προτείνοντα είναι, σύμφωνα με τον καταστατικό του, η αγορά, η κάλυψη, η ανταλλαγή και η πώληση οποιουδήποτε είδους εγχώριων και αλλοδαπών κινητών αξιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της εκδότριας εταιρείας, για λογαριασμό του και χωρίς ενδιάμεση δραστηριότητα, και ιδίως η διαχείριση μετοχικών κινητών αξιών εκδόσεως εγχωρίων και αλλοδαπών εταιρειών στην Ισπανία, μέσω της αντίστοιχης οργάνωσης προσωπικών και υλικών μέσων.

Ακόμη, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του, ο Προτείνων παρέχει επιπλέον υπηρεσίες διαχείρισης και χρηματοδότησης σε θυγατρικές και σε άλλες εταιρείες του επιχειρηματικού ομίλου στον οποίο ανήκει.

Ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, ο Προτείνων δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές. Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, το φαγκρί και ο κρانيός.

1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προτείνων διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο αυτού, τα μέλη του οποίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, όπως αυτό εξελέγη την 27.11.2019.

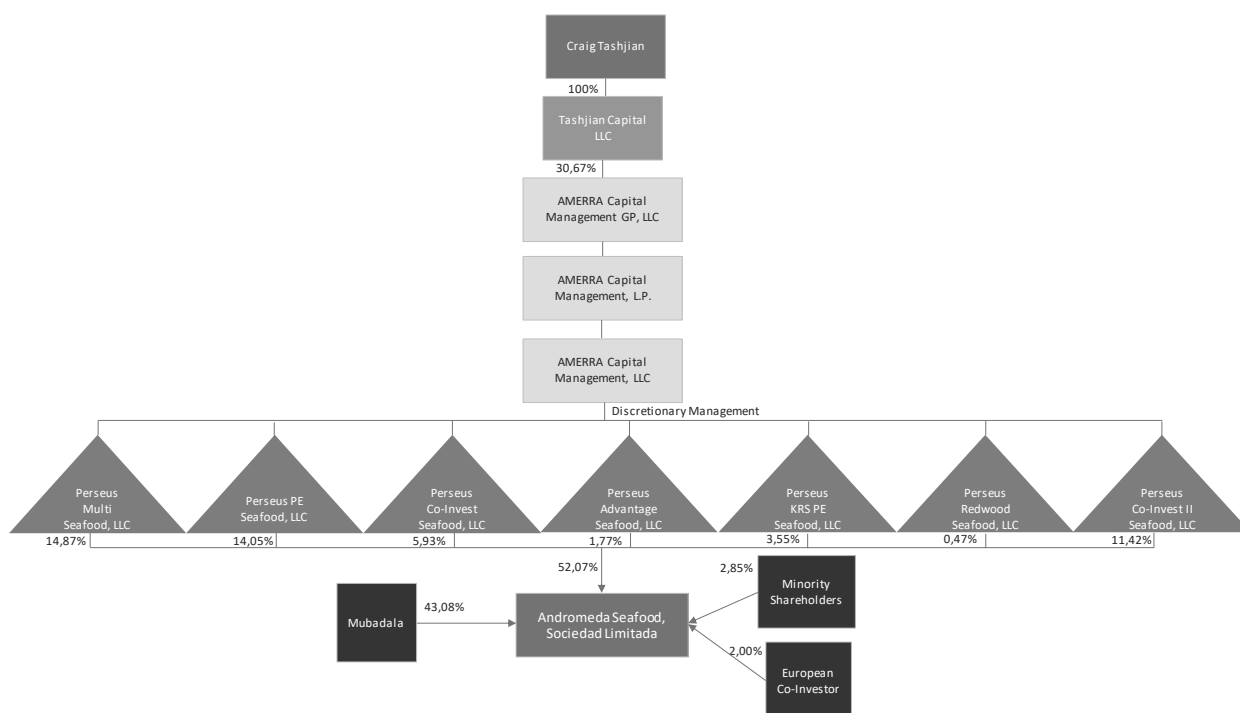
| Όνοματεπώνυμο | Θέση |
|------------------|--------------|
| Thor Talseth | Πρόεδρος |
| Danny Dweik | Αντιπρόεδρος |
| Craig Taschian | Μέλος |
| Gil Adotevi Akue | Μέλος |
| Supun Saranjiye | Μέλος |
| Manuel Gomez | Μέλος |

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής.

1.3.4 Μετοχική Σύσταση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €14.533.807 και διαιρείται σε 14.533.807 μετοχές ονομαστικής αξίας €1.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει τη μετοχική σύσταση του Προτείνοντος και την αλυσίδα των προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος.



Πηγή: Προτείνων.

Στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα συμμετέχουν κατά ποσοστό 52,07% τα ακόλουθα επενδυτικά κεφάλαια (funds): Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus PE Seafood, LLC, Perseus Co-Invest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS PE Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC και Perseus Co-Invest II Seafood, LLC. Τη διαχείριση αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στον Προτείνοντα, ασκεί η AMERRA Capital Management, LLC κατά τη διακριτική ευχέρειά της. Στον Προτείνοντα συμμετέχει επίσης η Mubadala Investment Company με ποσοστό περίπου 43,08% και έτεροι μειοψηφούντες μέτοχοι με ποσοστό κάτω από 5%.

Η Tashjian Capital LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007) του κ. Craig Tashjian, καθώς ο κ. Craig Tashjian κατέχει 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Tashjian Capital LLC.

Η AMERRA Capital Management GP, LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της Tashjian Capital LLC, καθώς η Tashjian Capital LLC κατέχει 30,67% των δικαιωμάτων ψήφου της AMERRA Capital Management GP, LLC και, σύμφωνα με τη σύμβαση (Limited Liability Company Agreement) που διέπει την AMERRA Capital Management GP, LLC, η Tashjian Capital LLC ασκεί κυριαρχική επιρροή στην AMERRA Capital Management GP, LLC. Η AMERRA Capital Management, L.P. είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της AMERRA Capital Management GP, LLC, καθώς η AMERRA Capital Management GP, LLC, είναι ομόρρυθμος εταίρος (general partner) της AMERRA Capital Management, L.P. και, σύμφωνα με τη σύμβαση (Limited Partnership Agreement) που διέπει την AMERRA Capital Management, L.P., ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου και ασκεί κυριαρχική επιρροή στη AMERRA Capital Management, L.P. Επίσης, η Tashjian Capital LLC κατέχει το 30,67% των δικαιωμάτων ψήφου της AMERRA Capital Management, L.P. και ο κ. Craig Tashjian, όντας διαχειριστής εταίρος (Managing Partner) και επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της AMERRA Capital Management, L.P., ασκεί κυριαρχική επιρροή στη AMERRA Capital Management, L.P. Τέλος, η AMERRA Capital Management, LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της AMERRA Capital Management, L.P., καθώς η AMERRA Capital Management, L.P. κατέχει το 100% της AMERRA Capital Management, LLC. Επίσης, ο κ. Craig Tashjian, όντας διαχειριστής εταίρος (Managing Partner) και επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της AMERRA Capital Management, LLC., ασκεί κυριαρχική επιρροή στην AMERRA Capital Management, LLC.

1.3.5 Συμμετοχές

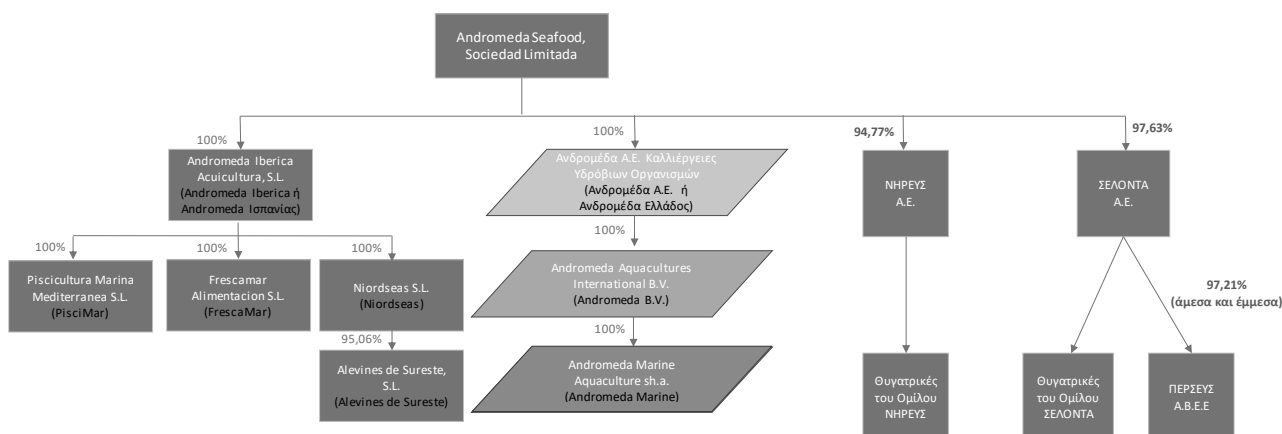
Ο Προτείνων, είναι εταιρεία συμμετοχών και αποτελεί την άμεσως μητρική εταιρεία του Ομίλου Ανδρομέδα. Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, διαθέτει άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.

Κατωτέρω παρατίθενται οι συμμετοχές του Προτείνοντος και το διάγραμμα του Ομίλου Ανδρομέδα:

| Επωνυμία | Έδρα | Δραστηριότητα | % Συμμετοχής |
|---|----------|---------------------|--------------|
| Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε. | Ελλάδα | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |
| Andromeda Aquacultures International B.V. | Ολλανδία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |
| Andromeda Iberica Acuicultura, S.L. | Ισπανία | Εταιρεία Συμμετοχών | 100% |
| Frescamar Alimentacion S.L. | Ισπανία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |
| Niordseas S.L. | Ισπανία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |
| Alevines de Sureste S.L. | Ισπανία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 95,06% |
| Piscicultura Marina Mediterranea S.L. | Ισπανία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |
| Andromeda Marina Aquacultura sh.a | Αλβανία | Ιχθυοκαλλιέργεια | 100% |

Πηγή: Προτείνων, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018.

Στον Όμιλο Ανδρομέδα εντάχθηκαν ακόμα ο όμιλος της ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και ο όμιλος της ΣΕΛΟΝΤΑ μετά την απόκτηση του ελέγχου αυτών των εταιρειών από τον Προτείνοντα στις 27.11.2019.



Πηγή: Προτείνων.

1.3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο Ανδρομέδα για τις χρήσεις 2018 – 2017, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|---|-------------------|-------------------|
| ποσά σε € χιλ. | 01.01- 31.12.2018 | 01.01- 31.12.2017 |
| Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων | 59.864 | 59.005 |
| Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων | 52.568 | 53.399 |
| Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών) | 112.431 | 112.404 |
| Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης | 11.080 | 17.181 |
| Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων | 8.167 | 14.037 |
| Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α) | 5.296 | 10.588 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Β) | (29) | 2 |

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>ποσά σε € χιλ.</i> | 01.01- 31.12.2018 | 01.01- 31.12.2017 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) περιόδου μετά φόρων (Α+Β) | 5.266 | 10.590 |

Πηγή: Προτείνων, Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018.

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>ποσά σε € χιλ.</i> | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού | 56.420 | 46.120 |
| Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού | 154.978 | 129.869 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 211.398 | 175.989 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 67.414 | 49.806 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 75.541 | 62.829 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 142.954 | 112.635 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 68.444 | 63.353 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | 211.398 | 175.989 |

Πηγή: Προτείνων, Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υποχρεούται να δημοσιεύει ούτε έχει δημοσιεύσει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για οποιαδήποτε χρονική περίοδο του 2019.

1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Μέσω της πρόσφατης απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία Νηρούς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και στη ΣΕΛΟΝΤΑ, ο Όμιλος Ανδρομέδα εισήλθε στο χώρο της παραγωγής ιχθυοτροφών που προορίζονται για τα είδη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Ο Προτείνων θεωρεί ότι ο χώρος των ιχθυοτροφών αποτελεί μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Προτείνοντος αλλά και στη στρατηγική επενδύσεων των βασικών μετόχων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμμετοχών (Private Equity). Στο πλαίσιο αυτό, δια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της αφενός μεν για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων από την πανδημία του ιού COVID-19 αφετέρου δε για περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των σχεδίων της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων της.

Η Εταιρεία, όντας βασικός προμηθευτής του Ομίλου Σελόντα, θα καταστεί και βασικός προμηθευτής του Ομίλου Ανδρομέδα.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δε σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της και υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ίδιου και της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ενδεχομένως απαιτηθούν συνεπεία της πανδημίας του ιού COVID-19. Περαιτέρω, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών του ίδιου και της Εταιρείας, στο βαθμό που δεν απαιτηθεί και για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19, την προσαρμογή της Εταιρείας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, όπως και στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της βελτιστοποίησης των λειτουργιών της. Ακόμα, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη στήριξη και ενίσχυση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με γνώμονα καταρχάς την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 και ακολούθως τη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έχει ως βασικούς άξονες, μεταξύ άλλων την βελτίωση των υποδομών παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων, την παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και την επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, την αντικατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, τις επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής, και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών. Μετά την απόκτηση των Μετοχών που κατέχουν οι WISE MANAGEMENT S.A. και Γεώργιος Αντύπας από τον Προτείνοντα ή την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να επανεξετάσει τη

συνολική δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και να επιφέρει αλλαγές στη στελέχωση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επιπλέον και ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19, ο Προτείνων θα προτείνει ενέργειες για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της Εταιρείας, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της, τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της, την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της και τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων από τις συνέργειες που προσδοκείται να επιτευχθούν δια της επένδυσής του σε αυτήν. Ο Προτείνων θα επιδιώξει το μέγιστο βαθμό συνεργειών μεταξύ της Εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου Ανδρομέδα, συνέργειες που αναμένεται να επιτευχθούν σταδιακά σε όλους τους λειτουργικούς τομείς, ενώ ο νέος όμιλος θα επιδιώξει την βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του Προτείνοντα η συγχώνευση της Εταιρείας με άλλα μέλη του Ομίλου Andromeda.

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου κατέχει ποσοστό άνω του 90%, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, καθώς θεωρεί ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, επικεντρώνοντας καταρχάς στην άμβλυση των δυσμενών επιπτώσεων από την πανδημία του ιού COVID-19 και ακολούθως στην οργανική ανάπτυξή της, ενώ θα μειωθούν και τα κόστη από τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α.

1.5 Δικαίωμα Εξόδου - Δικαίωμα Εξαγοράς

1.5.1 Δικαίωμα Εξόδου

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων, συμμορφούμενος με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409, θα υποχρεούται να αποκτά χρηματιστηριακά, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

1.5.2 Δικαίωμα Εξαγοράς

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 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, και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Δημόσιας Πρότασης.

1.6 Σύμβουλος του Προτείνοντος

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

Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του Ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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

1.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Διαχειριστής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εγκύρων Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους 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 του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 216 400 1358, κ. Σπυρίδων Χυτήρης (γ) 210 776 5021, κ. Χρήστος Αλιβάνογλου

(β) 210 328 8228, κ. Σοφία Ευαγγελίου

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

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

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν έχει ιστοσελίδα.

1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

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

1.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» (εφεξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 1.863.011 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- i. το ποσό των € 2.142.462,65 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 1,15 ανά μετοχή και

- ii. το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.ΚΑ.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

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

1.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 27.11.2019, ήτοι κατ' ανώτατο 1.863.011 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο με περίπου 10,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

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

1.11 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η ΣΕΛΟΝΤΑ κατείχε άμεσα (και ο Προτείνων και τα Πρόσωπα Andromeda κατείχαν έμμεσα) 7.127.656 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου, τα οποία (δικαιώματα ψήφου) αθροιζόμενα με αυτά των Προσώπων της Συμφωνίας Μετόχων αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο με περίπου 89,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι μετά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 02.04.2020, ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.382.987 Μετοχές μέσω του Χ.Α., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 8,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, με αποτέλεσμα το άμεσο και έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την ως άνω ημερομηνία να διαμορφωθεί σε περίπου 97,21%, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την 02.04.2020.

1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

α) Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών.

β) Ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 02.04.2020, έχει διενεργήσει τις ακόλουθες συναλλαγές:

| Ημερομηνία | Αριθμός μετοχών | Τιμή ανά μετοχή | Είδος συναλλαγής | % Δικαιωμάτων Ψήφου |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 23/12/2019 | 315.009 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 1,83% |
| 27/12/2019 | 82.626 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,48% |
| 30/12/2019 | 125.063 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,73% |

| Ημερομηνία | Αριθμός μετοχών | Τιμή ανά μετοχή | Είδος συναλλαγής | % Δικαιωμάτων Ψήφου |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/12/2019 | 43.454 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,25% |
| 02/01/2020 | 69.693 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,41% |
| 03/01/2020 | 131.818 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,77% |
| 07/01/2020 | 58.476 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,34% |
| 08/01/2020 | 114.599 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,67% |
| 09/01/2020 | 82.488 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,48% |
| 10/01/2020 | 29.500 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,17% |
| 13/01/2020 | 48.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,28% |
| 14/01/2020 | 4.700 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,03% |
| 15/01/2020 | 5.940 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,03% |
| 16/01/2020 | 27.754 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,16% |
| 17/01/2020 | 6.200 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,04% |
| 20/01/2020 | 5.318 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,03% |
| 21/01/2020 | 27.619 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,16% |
| 22/01/2020 | 3.752 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,02% |
| 23/01/2020 | 1.321 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 24/01/2020 | 9.567 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,06% |
| 27/01/2020 | 1.313 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 30/01/2020 | 1.560 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 03/02/2020 | 9.900 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,06% |
| 04/02/2020 | 6.234 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,04% |
| 05/02/2020 | 12.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,07% |
| 06/02/2020 | 500 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,00% |
| 07/02/2020 | 838 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,00% |
| 10/02/2020 | 200 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,00% |
| 11/2/2020 | 3.189 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,02% |
| 18/02/2020 | 3.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,02% |
| 21/02/2020 | 1.440 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 24/02/2020 | 17.845 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,10% |
| 25/02/2020 | 960 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 26/02/2020 | 20.943 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,12% |
| 27/02/2020 | 5.120 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,03% |
| 28/02/2020 | 35.770 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,21% |
| 03/03/2020 | 5.940 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,03% |
| 04/03/2020 | 1.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |
| 06/03/2020 | 3.500 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,02% |
| 09/03/2020 | 21.310 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,12% |
| 10/03/2020 | 17.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,10% |
| 17/03/2020 | 3.790 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,02% |
| 23/03/2020 | 850 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,005% |
| 30/03/2020 | 288 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,002% |
| 31/03/2020 | 14.600 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,09% |
| 01/04/2020 | 1.000 | €1,15 | Χρηματιστηριακή | 0,01% |

1.13 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 1.863.011 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο με περίπου 10,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.14 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.

1.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι € 1,15 για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

- (i) η ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 27^η Νοεμβρίου 2019, ανέρχεται σε € 1,123.
- (ii) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 27^η Νοεμβρίου 2019.
- (iii) ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις (i) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 2,57% του συνόλου αυτών, και (ii) του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (γ) καθώς το ανάλλαγμα ανά Μετοχή υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €1,18.

Η σχετική Έκθεση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου. Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow), (β) Συγκρίσιμες Συναλλαγές Ομοειδών Εταιρειών (Global Comparable Transactions) και (γ) Αποτίμηση της Αξίας με βάση το Μέσο Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair Value), από τις οποίες προέκυψε, εφαρμόζοντας συντελεστή στάθμισης στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή € 0,975.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει τις τιμές υπό (i) και (iii) ανωτέρω.

Ο Προτείνων επιπλέον αναλαμβάνει την καταβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιών, τα οποία θα βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.16 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί 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. Ο Αποτιμητής είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του ν. 4514/2018, όπως ισχύει.

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

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 ίδια υφιστάμενα κεφάλαια που του διέθεσαν μέτοχοί του δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

1.18 Αιρέσεις

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

1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή Συντονισμένα Πρόσωπα, έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παρ. 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

Δυνάμει της από 17.12.2019 συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος, ήτοι της Andromeda Seafood Sociedad Limitada, της WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα, συμφωνήθηκε η πώληση στον Προτείνοντα (i) 7.150.662 Μετοχών, που ανήκουν στην WISE MANAGEMENT S.A. και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 41,63% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (ii) 1.034.447 Μετοχών, που ανήκουν στον κ. Γεώργιο Αντύπα και αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 6,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος ανά Μετοχή ίσο προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ελήφθη στις 27.03.2020. Ως εκ τούτου, οι ως άνω Μετοχές της WISE MANAGEMENT S.A. και του κ. Γεωργίου Αντύπα αναμένεται να μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα εντός του μηνός Απριλίου 2020.

2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 10.04.2020 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. και λήγει στις 11.05.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.

2.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής 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 του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπρόσωπου του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

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

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

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

Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι 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 Μεριδάς 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 στο 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 κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδάς Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι 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.

2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

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

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

2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

2.5 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, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή εάν αυτοί δεν υπάρχουν στους εργαζόμενους απευθείας.

2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής στο Διαχειριστή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1^η) 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 που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, (ii) με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, (iii) με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, την οποία θα μπορεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος να παραλάβει από οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή 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, ο Διαχειριστής 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.

2.7 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 ή την έδρα τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οποιοδήποτε 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 οποιοδήποτε 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 αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

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

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και 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 υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.7.

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

2.8 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 ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

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

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

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

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

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

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

Αθήνα, 07.04.2020

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Αντώνης Ραυτόπουλος

Ειδικός Εντολοδόχος

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπογραφή:

Όνοματεπώνυμο:

Μάκης Μπίκας
Διευθυντής, *Investment Banking*

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ