

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«IDEAL HOLDINGS A.E.»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«BYTE COMPUTER A.B.E.E. »**



**solutions.unlimited**

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

**ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ**

**€2,10 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΛΕΟΝ**

**0,397590 ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ IDEAL HOLDINGS A.E. ΠΡΟΣ ΜΙΑ  
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BYTE COMPUTER A.B.E.E.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**4 Αυγούστου 2022**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 04.08.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. 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 δικαίό 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  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«IDEAL HOLDINGS A.E.»**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«BYTE COMPUTER A.B.E.E. »**



**solutions.unlimited**

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

**ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ**

**€2,10 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΠΛΕΟΝ**

**0,397590 ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ IDEAL HOLDINGS A.E. ΠΡΟΣ ΜΙΑ  
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ BYTE COMPUTER A.B.E.E.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**4 Αυγούστου 2022**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 04.08.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. 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.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....</b>	<b>10</b>
1.1 Εισαγωγή.....	10
1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία .....	13
1.3 Ο Προτείνων.....	16
1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	21
1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.....	22
1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	23
1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση.....	23
1.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	24
1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.....	24
1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	27
1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	28
1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	28
1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	29
1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	29
1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών .....	29
1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης.....	29
1.17 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	30
1.18 Αιρέσεις.....	30
1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση .....	30
<b>2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ .....</b>	<b>31</b>
2.1 Περίοδος Αποδοχής .....	31
2.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	31
2.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	32
2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	32
2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης .....	33
2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται .....	33
2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	34
2.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία .....	35
<b>3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....</b>	<b>36</b>

## **ΟΡΙΣΜΟΙ**

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

**Αγορά Αξιών** νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**Αιρέσεις** νοείται η έκδοση των μετοχών δυνάμει της ΑΜΚ και η έγκριση της εισαγωγής τους στο Χ.Α., κατ' άρθρο 22 του Νόμου, όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**ΑΜΚ** νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, όπως αυτή αποφασίστηκε δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντος και στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των νέων μετοχών, ποσού €23.581.098,8, θα αχθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων του Προτείνοντος «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

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

**Αντάλλαγμα σε Μετρητά** νοείται το ποσό των €3,495 ανά Μετοχή το οποίο θα καταβληθεί ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογή των Αποδεχόμενων Μετόχων στο πλαίσιο της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς ή/και του Δικαιώματος Εξόδου.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, με την οποία οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ανακαλούν τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική 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 Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και το Νόμο.

**Διαμεσολαβητής** νοείται ΑΕΠΕΥ του νόμου 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, περ. α' του νόμου 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. β' του Ν. 4706/2020.

**Δικαίωμα Ανάκλησης** νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την 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* όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.5.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης*», όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.5.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

**Έγγραφο Εξαιρέσης ή Έγγραφο του Κανονισμού 528/2021** νοείται το από 08.08.2022 έντυπο που συντάχθηκε, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 528/2021, για τους σκοπούς της ΑΜΚ.

**Εισφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μεταβιβαζόμενες Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες θα εισφερθούν ως είδος για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ.

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

**Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών** νοείται τουλάχιστον 11.071.206 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

**Ελληνική Ελεγκτική** νοείται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.», η οποία προέβη στην έκθεση αποτίμησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 4548/2018, καθώς και στην Έκθεση Γνωμοδότησης της παραγράφου 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ΑΜΚ. Η Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 22, ΤΚ 151 25, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 156 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 9386901000 ιστότοπος: <https://hacsa.gr/>, τηλ. 210 8228880).

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

**Εντολή συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη** νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη από το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του επενδυτή-Αποδεχόμενου Μετόχου.

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

**Εταιρεία ή εναλλακτικά υπό εξαγορά Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού

Καλλιρρόης 98 & Τριβόλη, Τ.Κ. 117 41, με Α.Φ.Μ. 094265075, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 83424302000.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας** νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΒΥΤΕ, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Ηρακλή Βαρλάμη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 60741) της ελεγκτικής εταιρείας GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε. και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28.04.2022.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Προτεινόντος** νοούνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της IDEAL HOLDINGS, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 44651), της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του στις 23.06.2022.

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία διαχειρίζεται την Αγορά Αξιών.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 01.07.2022, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της, υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου**, νοείται η 04.08.2022, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων** νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4569/2018 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει.

**Λογαριασμός Αξιογράφων** έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

**Μεριδα 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 15.816.009 ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 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 διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών 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 Ελλάδας** νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

**ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ήτοι €3,20243.

**ΜΣΧΤ της μετοχής του Προτείνοντα** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, ήτοι €3,50959.

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

**Ολοκλήρωση** νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν.

**Όμιλος της Εταιρείας ή Όμιλος ΒΥΤΕ** νοείται η Εταιρεία μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις της χρήσης 2021, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

**Όμιλος του Προτείνοντα** νοείται ο όμιλος εταιρειών στις οποίες συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, όπως ορίζεται στο Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 2.1. του παρόντος.

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος, που θα εκδοθεί δυνάμει της ΑΜΚ.

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

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, όλα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, ήτοι οι εταιρείες S.I.C.C. HOLDING LTD, INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ESM EFFERVESCENT MANAGEMENT SODAS LTD, ADACOM LIMITED, i-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD, THREE CENTS LTD, ADACOM SYSTEMS LTD, IDEAL ELECTRONICS BG LTD, ADACOM CYBER SECURITY CY LTD, NETBULL LTD και COLEUS PACKAGING PROPRIETARY LTD. Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

**Προτείνων ή IDEAL** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442, με Α.Φ.Μ. 094035282, καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000279401000.

**Προϋπόθεση ισχύος της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η προϋπόθεση να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 11.071.206 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

**Σύμβουλος ή Eurobank** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, με Α.Φ.Μ. 996866969 και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 154558160000 και το οποίο ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Συμμετέχων** νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

**Σχέση Ανταλλαγής** νοείται η 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

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

*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 διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή 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 κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού 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 τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρουν για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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

Μέτοχος που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις αναμενόμενες εξελίξεις και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α., άπαντα εκ των οποίων, όμως, δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει και επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των ως άνω πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο, επομένως, ουδεμία ευθύνη φέρουν αναφορικά με αυτές.

Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν τον Προτείνοντα και τον Όμιλο του Προτείνοντος, έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από: (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Προτείνοντος, (ii) τις ανακοινώσεις του Προτείνοντος και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος ή/και του Χ.Α., άπαντα εκ των οποίων, όμως, δεν αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του, χρηματοοικονομικούς ή νομικούς, λογιστές ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με οιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης και τη συμμετοχή του σε αυτήν.

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Σάββας Ασημιάδης, Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «IDEAL HOLDINGS A.E.»

---

Σάββας Ασημιάδης

Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Προτείνοντος

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

---

Δήμος Καπουνιαρίδης

Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies

---

Αντώνης Κουτσός

Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies

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

## **1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

### **1.1 Εισαγωγή**

Την 01.07.2022, ήτοι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ξεκίνησε τη 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.

Η Δημόσια Πρόταση ακολούθως ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική, διενεργείται με βάση τον Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων, ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση α) τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκυρης προσφοράς στον Προτείνοντα, 11.071.206 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, ο οποίος θα πρέπει να έχει προσφερθεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και β) υπόκειται στις ακόλουθες Αιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου: i) την έκδοση των νέων μετοχών του Προτείνοντος, οι οποίες θα προσφερθούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής και ii) την έγκριση εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Εάν δεν ικανοποιηθεί η προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών ή δεν πληρωθούν οι αιρέσεις, η Δημόσια Πρόταση θα καταστεί αυτοδικαίως ανενεργή, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα και οι Μετοχές που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους Μετόχους τους.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες του Προτείνοντος που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. 2292/01.07.2022 ερωτήματος του Χ.Α., με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 01.07.2022 ανακοίνωσή του, ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των Μετοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση, ενώ σε περίπτωση που συντρέξει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της, θα προβεί αμέσως η ίδια στη δημοσιοποίησή του, σύμφωνα με την πάγια τακτική της.

Μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης, και συγκεκριμένα την 28.07.2022, ο Προτείνων έθεσε υπόψη του κ. Σ. Βυζάντιου, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας, πρόταση συνεργασίας για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στην περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης απόκτησης του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση, και της επακόλουθης εξαγοράς της Εταιρείας, από τον Προτείνοντα. Η εν λόγω πρόταση δεν συνδέεται, σε καμία περίπτωση, με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από κ. Σ. Βυζάντιο, υπό την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας, ούτε δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμά του, σε περίπτωση που αυτός προσφέρει τις Μετοχές του, αποδεχόμενος τη Δημόσια Πρόταση, αλλά, αυστηρά και μόνον, εάν ο κ. Βυζάντιος συμφωνήσει με την πρόταση συνέχισης της απασχόλησής του και της θέσης του στην ηγεσία της διοίκησης της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι Αιρέσεις.

Η Ε.Κ., με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 04.08.2022, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4, του Νόμου.

Ο Προτείνων δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις Μετοχών, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβάσεισα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590, νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος, η οποία θα εκδοθεί δυνάμει της ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ του Προτείνοντος ποσού έως €2.515.317,20, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, όπως αυτή αποφασίστηκε δυνάμει της από 25.07.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Προτείνοντος.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

1. Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και θα εξαγοράσει έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος είτε εναλλακτικά του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, κατ' επιλογή του Μετόχου, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύτως.
2. Θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε εναλλακτικά έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, κατ' επιλογή του Μετόχου. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 15.816.009 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων

ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, πρόθεση του Προτείνοντος είναι να συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος (<https://www.idealholdings.gr/enimerotika-pliroforiaka-deltia/>), στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, [www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr) (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) (<http://www.hcmc.gr/el/GR/web/portal/publicproposals>) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., [www.helex.gr](http://www.helex.gr) (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

## **1.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία**

### **1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο**

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BYTE A.B.E.E.» ιδρύθηκε το 1990, με αρχική διάρκειά τα 30 έτη. Δυνάμει της από 15.01.2020 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2050, δυναμένη να παραταθεί εκ νέου με τροποποίηση του καταστατικού της κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 83424302000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 21223/06/Β/90/48) και με Α.Φ.Μ. 094265075, και έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, Καλλιρόης 98 & Τριβόλη ΤΚ 11741, Αθήνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://www.byte.gr>. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος της είναι «BYTE S.A.».

Σκοπός της Εταιρείας σήμερα είναι: 1) Η παραγωγή, κατασκευή, εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και μηχανογραφήσεως, ιδιαίτερος δε ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων μηχανογραφήσεως, προγραμμάτων λογισμικού, μαγνητικών και οπτικών μέσων, εξοπλισμού, υλικών και μηχανημάτων μηχανογραφήσεως και γενικώς κάθε συναφούς είδους και προϊόντος υψηλής τεχνολογίας στο πεδίο της πληροφορικής και μηχανογραφήσεως. 2) Η αγορά, εισαγωγή και η εξαγωγή πρώτων και βοηθητικών υλών για τις ανάγκες παραγωγής και κατασκευής των άνω ειδών. 3) Η επισκευή και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων, μηχανημάτων και γενικώς μέσων μηχανογραφήσεως. 4) Η μελέτη και εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αυτοματοποίηση της βιομηχανίας. Η μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή μεθόδων μηχανοργάνωσης δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. 5) Η εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, η στατική και επιχειρησιακή έρευνα και η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων για την βελτίωση της παραγωγικότητας. 6) Η οργάνωση και διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων, μαθημάτων και διαλέξεων για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων επιστημονικών οργάνωσεων του γνωστικού της αντικείμενου. 7) Οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές έρευνες, μελέτες και εφαρμογές. 8) Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Αυτές αποτελούν συνδυασμό διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware), λογισμικών προϊόντων (Software), παραμετροποίησης, δικτυώσεων, επικοινωνιών, υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας-πελάτη και τη μηχανογραφική υποδομή της, καλύπτοντας ευρύτερες επιχειρησιακές ανάγκες.

Το 2000 οι Μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο 4548/2018 και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος της Εταιρείας και η Εταιρεία κατά την 31.12.2021 απασχολούσαν 184 και 179 άτομα, αντίστοιχα.

### **1.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €4.744.802,70, διαιρούμενο σε 15.816.009 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν:

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	(%)
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος	4.411.559	4.411.559	27,893%
Νικολίτσα Βυζαντίου	2.381.891	2.381.891	15,06%
Alpha Bank A.E.	2.060.826	2.060.826	13,03%
Μαρία Βυζαντίου	1.000.204	1.000.204	6,324%
Χρήστος Βυζάντιος	1.000.204	1.000.204	6,324%
Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	873.044	873.044	5,52%

Πηγή EXAE: <https://www.athexgroup.gr/el/web/quest/companies-info-voting-rights->

#### 1.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο,
Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου	Αντιπρόεδρος	μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικολίτσα Βυζαντίου του Βασιλείου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Λούη του Θεοφάνους	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία-Νικόλ Κωνσταντινίδου του Χαραλάμπους	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί βάσει της από 26.06.2019 τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 26.06.2019 απόφασή του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 26.06.2024.

#### 1.2.5 Συμμετοχές

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Όμιλος της Εταιρείας αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	% Συμμετοχής	Σχέση Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
BYTE COMPUTER ABEE	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική		
METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Άμεση	Ολική
NETBYTE CYPRUS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100%	Άμεση	Ολική

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 2021.



### 1.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της, για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
<b>Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Κύκλος εργασιών	39.875	31.669	34.859	28.193
Μικτά κέρδη	9.168	6.059	8.508	5.548
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	5.629	3.473	5.315	3.167
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.726	2.429	4.422	2.132
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	4.281	1.938	4.019	1.691
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	3.117	1.679	2.936	1.493
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	9	(2)	9	(2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.125	1.677	2.944	1.491
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1971	0,1061	0,1856	0,0944

*Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.*

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	<b>Ο ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
<b>Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.824	8.408	9.805	9.447
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	34.202	26.794	30.174	24.070
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>43.026</b>	<b>35.202</b>	<b>39.979</b>	<b>33.517</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.857	1.899	1.853	1.913
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.567	17.320	19.831	15.747
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>24.424</b>	<b>19.219</b>	<b>21.684</b>	<b>17.660</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	18.602	15.983	18.295	15.856
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>43.026</b>	<b>35.202</b>	<b>39.979</b>	<b>33.517</b>

*Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.*

*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.*

## 1.3 Ο Προτείνων

### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε το 1972 ως ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών (ΦΕΚ 1388/7.7.1972). Η σημερινή επωνυμία του Προτείνοντος είναι «IDEAL Holdings A.E.» και ο διακριτικός τίτλος «IDEAL HOLDINGS». Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της αποδίδεται σε πιστή μετάφραση από την ελληνική και διακριτικό τίτλο «IDEAL HOLDINGS S.A.». Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 1870/06/B/86/20, έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000, κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 2138005HALN2BC9VUD41 και Α.Φ.Μ. 094035282. Η διάρκεια της είναι αορίστου χρόνου και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442. Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι <http://www.idealholdings.gr>.

Η λειτουργία του Προτείνοντος διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που διέπουν τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο Προτείνων, ως εταιρεία συμμετοχών, δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του εταιρειών, στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων πληροφορικής, καθώς και στην εμπορία λευκών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, στους κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της εμπορίας και προώθησης αεριούχων αναψυκτικών προς ανάμιξη με αλκοολούχα ποτά (premium mixers & tonics).

Οι μετοχές της IDEAL HOLDINGS εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 9<sup>η</sup> Αυγούστου 1990. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του είναι «INTEK» και το ISIN (International Security Identification Number/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) αυτών GRS148003015.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν Μετοχές της υπό εξαγορά Εταιρείας.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2021 ανερχόταν για όλο τον Όμιλο του Προτείνοντος σε 189 άτομα και για τον Προτείνοντα σε 3 άτομα.

### 1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €12.590.103,60 και διαιρείται σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,40.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει ο Προτείνων στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν:

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	(%)
Στυλιανός Βυτόγιαννης	8.138.729	8.138.729	25,86%
Thrush Investment Holdings Limited <sup>1</sup>	5.613.337	5.613.337	17,83%
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	2.482.328	2.482.328	7,8866%
Olympia Group Α.Ε. <sup>2</sup>	1.645.160	1.645.160	5,23%
VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd <sup>3</sup>	1.645.160	1.645.160	5,23%

Πηγή EXAE: <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-voting-rights->

<sup>1</sup> Η εταιρεία Truad Verwaltungs AG, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ελέγχει έμμεσα ποσοστό 17,83%, που αντιστοιχεί σε 5.613.337 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της IDEAL. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα από ελεγχόμενες εταιρείες της Truad Verwaltungs AG και συγκεκριμένα από την Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει το 16,94% και από την Tinola Holding Sarl, η οποία κατέχει το 0,89% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της IDEAL.

<sup>2</sup> Η RACKHAM TRUST COMPANY SA υπό την ιδιότητά της ως καταπιστευματοδόχου του καταπιστεύματος FOLLOE TRUST ελέγχει έμμεσα την εταιρεία OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι ως άνω μετοχές και δικαιώματα ψήφου κατέχονται από την RACKHAM TRUST COMPANY SA, ως καταπιστευματοδόχου του FOLLOE TRUST, το οποίο ελέγχει έμμεσα την FOLLOE FUND VCIC LIMITED κατέχοντας το 79,49% των μετοχών αυτής, η οποία με τη σειρά της ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της OLYMPIA GROUP LTD, η οποία τέλος, ελέγχει την κατά 100% θυγατρική της, OLYMPIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

<sup>3</sup> Οι κ.κ. Βασίλειος Κάτσος και Ελένη Κάτσου ελέγχουν έμμεσα 1.645.160 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς είναι οι τελικοί από κοινού μέτοχοι της εταιρείας VNK Capital Ltd, η οποία αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο, ελέγχουσα εταιρεία και κάτοχο του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. Ltd.

Με την από 25.07.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της IDEAL αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό της IDEAL, δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της IDEAL, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα Μετοχών της BYTE, εισφερομένων από Μετόχους της BYTE, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής, ήτοι 0,397590 νέα μετοχή της IDEAL προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Με την παραδοχή της καθολικής αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους της BYTE, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της IDEAL μετά την ως άνω AMK θα ανέλθει στο συνολικό ποσό έως των €15.105.420,80, διαιρούμενο σε έως 37.763.552 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, ύψους έως €23.581.098,75, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το μετοχικό κεφάλαιο της IDEAL πριν και μετά την εν λόγω AMK (υπό την παραδοχή της καθολικής αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους της Εταιρείας):

---

#### Συνοπτικά στοιχεία για το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος πριν από και μετά την AMK

---

<b>Αριθμός κοινών μετοχών πριν από την AMK</b>	<b>31.475.259</b>
Έκδοση νέων κοινών μετοχών έναντι εισφοράς των μετοχών της BYTE	έως 6.288.293
<b>Σύνολο μετοχών μετά την AMK</b>	<b>37.763.552</b>
Ονομαστική αξία μετοχής (€)	0,40
Τιμή διάθεσης μετοχής (€)	4,15

---

Πηγή: IDEAL

### 1.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

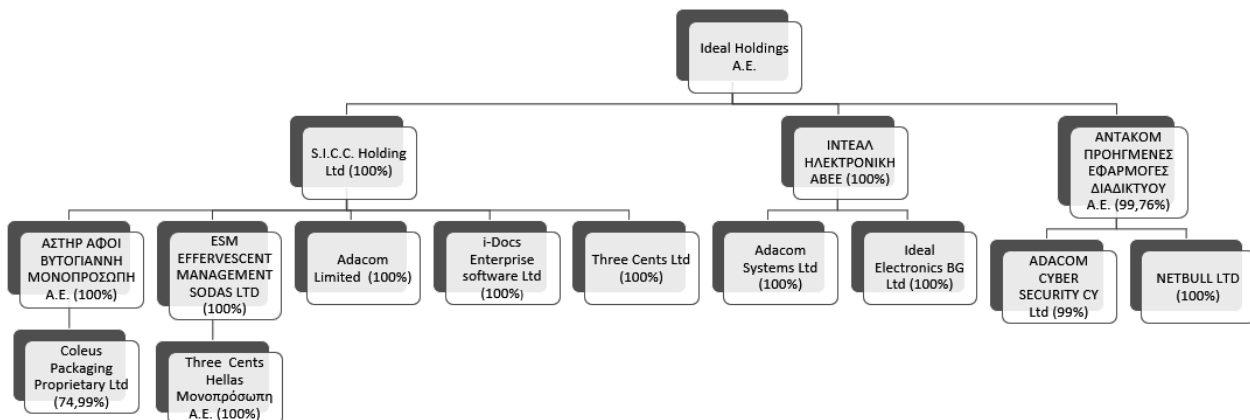
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προτείνοντος την 02.12.2021 και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητες:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη	Αντιπρόεδρος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Εφραιμογλου του Μηνά	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Δρίτσα του Σπυριδωνος	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 01.12.2027, όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.12.2021, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

### 1.3.4 Διάγραμμα εταιρειών του Προτείνοντος

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου:



Σημειώνεται ότι με την από 21.06.2022 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 74,99% της Coleus Packaging Limited από τον Προτείνοντα, η οποία και ολοκληρώθηκε την 01.07.2022. Η Coleus Packaging διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και προμηθεύει μεταλλικά πώματα σε ζυθοποιίες και εταιρείες ποτών και αναψυκτικών στη Νότια Αφρική και τις γύρω χώρες. Η εταιρεία απασχολεί

συνολικά 140 εργαζόμενους ενώ το 2021 είχε πωλήσεις ZAR 521,8 εκατ. (€31,4 εκατ.), EBITDA ZAR 59,6 εκατ. (€3,6 εκατ.) και καθαρό δανεισμό ZAR 120 εκατ. (€7,2 εκατ.). Τα αποτελέσματα της Coleus Packaging θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα του Προτεινόντος με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2022.

Η κατά 100% θυγατρική του Προτεινόντος, S.I.C.C Holding Limited βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με εταιρεία του ομίλου της Coca-Cola HBC για την πώληση του 100% των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Limited ("Three Cents"), οι οποίες ανήκουν, στο σύνολό τους, στην Πωλήτρια S.I.C.C Holding Limited.

Σχετική η από 27.07.2022 ανακοίνωση: (<https://www.idealholdings.gr/anakoinoseis-ependyton/apantisi-se-epistolii-erotima-tis-e-k/>). Τα στοιχεία της συναλλαγής θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Συγκεκριμένα, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Όμιλος αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	% Συμμετοχής	Σχέση Συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
IDEAL HOLDINGS	ΕΛΛΑΔΑ	Μητρική		
INTEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Άμεση	Ολική
ADACOM A.E.	ΕΛΛΑΔΑ	99,76%	Έμμεση	Ολική
ADACOM CYBER SECURITY CY LTD	ΚΥΠΡΟΣ	99,76%	Έμμεση	Ολική
ADACOM LTD	ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ	99,76%	Έμμεση	Ολική
I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD	ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ	99,76%	Έμμεση	Ολική
ADACOM SYSTEMS LTD	ΙΣΡΑΗΛ	100,00%	Έμμεση	Ολική
S.I.C.C. HOLDING LIMITED	ΚΥΠΡΟΣ	100%	Άμεση	Ολική
ΑΣΤΗΡ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Έμμεση	Ολική
ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100%	Άμεση	Ολική
THREE CENTS AE	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Έμμεση	Ολική
THREE CENTS LTD	ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ	100%	Έμμεση	Ολική
IDEAL ELECTRONICS BG LTD <sup>(1)</sup>	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	100%	Έμμεση	Ολική
NETBULL Ε.Π.Ε. <sup>(1)</sup>	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Έμμεση	Ολική
COLEUS PACKAGING PROPRIETARY LIMITED <sup>(1)</sup>	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ	74,99%	Έμμεση	Ολική
IDEAL GLOBAL LTD <sup>(2)</sup>	ΚΥΠΡΟΣ	50,00%		Καθαρή θέση
IDEAL GRAFFICO LTD <sup>(3)</sup>	ΚΥΠΡΟΣ	25,00%		Καθαρή θέση

Πηγή: IDEAL.

<sup>(1)</sup> Οι εταιρείες NETBULL Ε.Π.Ε. και Coleus Packaging Proprietary Limited αποκτήθηκαν εντός της χρήσης του 2022 και τα αποτελέσματά τους θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings από τις 10.05.2022 και 01.07.2022 αντίστοιχα. Η εταιρεία IDEAL ELECTRONICS BG LTD ιδρύθηκε την 07.03.2022 και θα ενοποιηθεί επίσης στα αποτελέσματα της χρήσης του 2022.

<sup>(2)</sup> Η εταιρεία IDEAL GLOBAL LTD βρίσκεται σε αδράνεια από το 2002 και για το λόγο αυτό στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι πλήρως απομειωμένη.

(3) Η εταιρεία IDEAL GRAFICO LTD έχει απομειωθεί πλήρως και η IDEAL δεν προσδοκά κάποιο όφελος από αυτήν.

### 1.3.5 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος σε μητρικό κι ενοποιημένο επίπεδο, για τις χρήσεις 2020 και 2021, όπως αυτά προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Προτείνοντος.

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η IDEAL	
	2021	2020	2021	2020
<b>Κατάσταση Συνολικών Εσόδων</b>				
Κύκλος εργασιών	51.819	21.020	547	384
Μικτά κέρδη	14.724	7.033	352	92
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	2.862	872	360	16
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.787	457	360	16
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	1.430	357	359	15
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	922	796	620	15
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	37	30	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	959	826	620	15
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,04435	0,09635	0,02982	0,00186

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Προτείνοντος.

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η IDEAL	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
<b>Κατάσταση Οικονομικής Θέσης</b>				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	33.908	2.505	60.971	4.544
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	49.958	14.549	1.773	477
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>83.866</b>	<b>17.054</b>	<b>62.744</b>	<b>5.021</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.997	718	6	5
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.569	3.731	184	94
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>32.566</b>	<b>4.449</b>	<b>190</b>	<b>99</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	51.300	12.605	62.554	4.922
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>83.866</b>	<b>17.054</b>	<b>62.744</b>	<b>5.021</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Προτείνοντος.

\*Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημειώνεται ότι με την από 17.06.2021 απόφαση της μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της IDEAL HOLDINGS αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €9.270.716,80, η οποία καλύφθηκε με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED. Μέσω αυτών των εταιρειών εισφέρθηκε, στην IDEAL

HOLDINGS το 100% των μετοχών της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕ» (η «ΑΣΤΗΡ»), της «THREE CENTS Ltd» και της «THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η IDEAL HOLDINGS, μετά την ολοκλήρωση προαναφερθείσας συναλλαγής, συμπεριέλαβε στις δραστηριότητες του ομίλου της: α) την κατασκευή πωμάτων φιαλών πάσης φύσης, επεξεργασίας πλαστικού φελλού, αλουμινίου και άλλων συναφών ειδών και στην εμπορία ή αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εξωτερικού στα είδη αυτά και στα συναφή τους και β) την παραγωγή, εμφιάλωση, εμπορία, διανομή και διάθεση ανθρακούχων αναψυκτικών που αναμειγνύονται με ποτά για τη δημιουργία κοκτέιλ ("mixers"), καθώς και τόνικ ("tonics"), ηδύποτων, σιροπιών και παρασκευασμάτων για ποτοποιία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

#### **1.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία**

Στρατηγική της IDEAL είναι η επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα Δημόσια Πρόταση, καθώς η IDEAL επιθυμεί να επεκταθεί στον χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Σκοπός της επέκτασης είναι η επαύξηση της πελατειακής βάσης και του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της IDEAL HOLDINGS, η δημιουργία συνεργειών μέσω μελλοντικών επενδύσεων και η εξοικονόμηση κόστους δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή της και κατ' αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η αξία της.

Η απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτεινόντα δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους:

- Η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων του Ομίλου ΒΥΤΕ για το έτος 2022 σε υγιείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μεγάλες και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, πολυεθνικοί οργανισμοί, αλλά και σημαντικοί φορείς του δημοσίου τομέα.
- Η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΒΥΤΕ, μέσω των νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών στον τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου και της σύγκλισης της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού Internet και των τηλεπικοινωνιών, την επέκταση της ψηφιακής υπογραφής και σε άλλες συναλλαγές, καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και η σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών με παλαιούς και νέους πελάτες στην χώρα και το εξωτερικό.
- Η συνεχής ενίσχυση της δυναμικής του θέσης του Ομίλου ΒΥΤΕ και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών πληροφορικής, με την ανάληψη μέσω της συμμετοχής, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς, σε σχετικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων πληροφορικής.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο σχήμα, αφορούν στην (i) επιτυχή ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας στην υπάρχουσα δομή του Ομίλου του Προτεινόντος, (ii) επιλογή των κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων για την αύξηση των μεγεθών, (iii) αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών αλλαγών στις προοπτικές του κλάδου και στον ανταγωνισμό, (iv) επαύξηση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών της και (v) διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας των συμμετοχών με την ταυτόχρονη εμπέδωση ομιλικής φιλοσοφίας.

Σημειώνεται ότι, ο Προτεινών δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου της, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας

του προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ιδίου, της Εταιρείας και του Ομίλου της και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης, και συγκεκριμένα την 28.07.2022, ο Προτείνων έθεσε υπόψη του κ. Σ. Βυζάντιου, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας, πρόταση συνεργασίας για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στην περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης απόκτησης του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση, και της επακόλουθης εξαγοράς της Εταιρείας, από τον Προτείνοντα. Τέλος, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα προτείνει την εκλογή του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη στο ΔΣ της Εταιρείας, σε αντικατάσταση ενός υφιστάμενου μέλους του ΔΣ.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) και θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τότε, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, πρόθεση του Προτείνοντος είναι να συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

## **1.5 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου - Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.**

### **1.5.1 Δικαίωμα Εξαγοράς**

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής και θα εξαγοράσει έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος είτε εναλλακτικά του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, κατ' επιλογή του Μετόχου, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως.

### **1.5.2 Δικαίωμα Εξόδου**

Επίσης, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των



αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά είτε εναλλακτικά έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, κατ' επιλογή του Μετόχου.

### **1.5.3 Διαγραφή Μετοχών από το Χ.Α.**

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων, ο οποίος θα κατέχει 15.816.009 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ειδικότερα, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

### **1.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η Eurobank ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557), με Α.Φ.Μ. 996866969 και αριθμό καταχώρισης 154558160000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

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

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

### **1.7 Πληροφορίες για την Δημόσια Πρόταση**

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στον ακόλουθο αριθμό της Eurobank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 210 3522284, κα Άντζελα Παναγιωτοπούλου

(β) 210 3522085, κ. Ηλίας Λαγονίκας

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Eurobank 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 στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος (<https://www.idealholdings.gr/enimerotika-plirotoriaka-deltia/>), του Συμβούλου <https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>, στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και [http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>).

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

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Σάββας Ασημιάδης, Οικονομικός Διευθυντής και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## **1.9 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών.

Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος που θα εκδοθεί δυνάμει της ΑΜΚ βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής. Σε περίπτωση που κατά την ανταλλαγή προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα μετοχών του Προτείνοντος, αυτά θα αποδοθούν στους κατόχους κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 4 Ν. 4569/2018 σε συνδ. με άρθρο 2.3.13.2.1 Κανονισμού Χ.Α.

### ***Πληροφορίες για τις νέες μετοχές του Προτείνοντος που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος***

Οι νέες μετοχές του Προτείνοντος, που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, θα ανέλθουν σε έως 6.288.293 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 έκαστη, θα εκδοθούν δυνάμει της ΑΜΚ, βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος στην από 25.07.2022 συνεδρίασή της αποφάσισε μεταξύ άλλων:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος έως το ποσό των €2.515.317,20 με την έκδοση 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία,

Β) Την κάλυψη της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και δη με τις μετοχές της Εταιρείας υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί νομίμως και εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, με προθεσμία κάλυψης τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα παρασχεθεί δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορές σε είδος,

Γ) Την έγκριση της από 30.06.2022 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της από 30.06.2022 Έκθεσης Αποτίμησης, καθώς και της από 30.06.2022 Έκθεσης Γνωμοδότησης,

Δ) Τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών σε €4,15 ανά μετοχή και την πίστωση της διαφοράς ανάμεσα στην ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων του Προτείνοντος «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο»,

Ε) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του κεφαλαίου κατ' άρθρο 28 του ν. 4548/2018,

ΣΤ) Τον ορισμό ως προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που θα καταχωρισθεί η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.,

Ζ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού του Προτείνοντος με τίτλο «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»,

Η) Την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του ή τρίτων προσώπων.

Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές του διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Η λειτουργία του Προτείνοντος διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που διέπουν τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Ο Κωδικός ISIN (International Security Identification Number/ Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) των μετοχών του Προτείνοντος είναι GRS148003015 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «INTEK». Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα).

Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άυλης κοινής μετοχής. Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι μετοχές του Προτείνοντος είναι το Ευρώ (€). Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών του Προτείνοντος στο Χ.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα αναφέρονται στην ενότητα 1.3 «Ο Προτείνων». Επίσης ο Προτείνων έχει δημοσιεύσει στις 27.07.2021 ενημερωτικό δελτίο, το οποίο που συντάχθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αποκλειστικά προς το σκοπό της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αυτού, ήτοι την 27.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Προτείνοντος καθώς και σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον Προτείνοντα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του (<http://www.idealholdings.gr>) καθώς και την ιστοσελίδα του Χ.Α. (<https://www.athexgroup.gr>).

Επίσης, αναλυτικές πληροφορίες για τον Προτείνοντα θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Εξαίρεσης, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Κανονισμού 528/2021, για τους σκοπούς της ΑΜΚ και θα δημοσιευτεί στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες του Προτείνοντος και του Χ.Α.

**Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ' άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.**

(Α) Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης νοείται το ποσό των €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέας κοινής ονομαστικής μετοχής του Προτείνοντος, που θα εκδοθεί δυνάμει της ΑΜΚ.

(Β) Όπως προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 5 (α) του Νόμου, για την τιμή της μετοχής της Εταιρείας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) η ΜΣΧΤ αυτής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπου εν προκειμένω η ΜΣΧΤ της μετοχής της Εταιρείας κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 01.07.2022, είναι €3,20243.

β) ούτε ο Προτείνων, ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης

γ) δεν απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης για την Εταιρεία βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συντρέχει καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις, ήτοι:

- δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των Μετοχών που έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος 18 μηνών που προηγείται της Ημερομηνίας Δημόσιας Πρότασης,
- κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, (i) έχουν διενεργηθεί συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. σε περισσότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 100% αυτών και (ii) οι συναλλαγές επί Μετοχών που έχουν πραγματοποιηθεί υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της Εταιρείας, και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 15,23% αυτών.
- Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του Νόμου, υπερβαίνει το 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, σε ενοποιημένη βάση.

(Γ) Όπως προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 5 (β) του Νόμου, για την τιμή της μετοχής του Προτείνοντα που παρέχεται ως αντάλλαγμα, λαμβάνεται υπόψη η ΜΣΧΤ αυτής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπου εν προκειμένω η ΜΣΧΤ της μετοχής της IDEAL HOLDINGS κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 01.07.2022, είναι €3,50959.

(Δ) Επομένως, το 0,397590 της μετοχής του Προτείνοντα που δίδεται ως αντάλλαγμα ισούται με €1,40 ευρώ ανά μετοχή, λαμβανομένης υπόψη της ΜΣΧΤ της μετοχής της IDEAL HOLDINGS, αθροιζόμενο δε με το ποσό των €2,10 που δίδεται ως αντάλλαγμα σε μετρητά, ισούται με €3,495 ανά Μετοχή της Εταιρείας.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δικαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.

Το ποσό αυτό κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης υπερβαίνει:

- κατά 9,14% το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 4 και 5, καθώς αφενός μεν η ΜΣΧΤ της Εταιρείας κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης είναι €3,20243, αφετέρου δε ούτε ο Προτείνων, ούτε κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- κατά 9,22% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €3,20.

Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα της

Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης, ανά εντολή μεταβίβασης. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Ανταλλάγματος σε Μετρητά, 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 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το ποσό, που αντιστοιχεί στο μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε μετρητά, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

## **1.10 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικά ιδρύματα για το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

### **1.10.1 Βεβαίωση για τα μετρητά**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Eurobank, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση, που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER A.B.E.E.» και το διακριτικό τίτλο «BYTE A.B.E.E.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 83424302000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 15.816.009 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/EK σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η Τράπεζα Eurobank A.E., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, 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:

(α) το ποσό των €33.213.618,9 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών 15.816.009 στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του μέρους του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που αφορά μετρητά ύψους €2,10 ανά μετοχή και

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

Η Τράπεζα Eurobank A.E. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

### **1.10.2 Βεβαίωση για τις νέες μετοχές**

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» και έδρα στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442, (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 83424302000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, έναντι σύνθετου ανταλλάγματος αποτελούμενου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, ήτοι μετοχές του Προτείνοντος που πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο αποφασιζόμενης αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (η «Δημόσια Πρόταση»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου, η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα επί της οδού Σταδίου αρ. 40, 102 52 Αθήνα, δια της παρούσης επιβεβαιώνει ότι ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο κατά το χρόνο παροχής της παρούσας βεβαίωσης, προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις μετοχές που αποτελούν μέρος του προσφερόμενου ανταλλάγματος βάσει της σχέσης ανταλλαγής προς τους μετόχους της Εταιρείας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δεν έχει, ούτε δύναται να εκληφθεί ότι έχει, εγγυητική ευθύνη για την καταβολή του προσφερόμενου ανταλλάγματος προς εκείνους τους μετόχους που αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση κατά την έννοια του άρθρου 847 επ. του Αστικού Κώδικα και ως εκ τούτου δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης, των χρηματικών και λοιπών (εις είδος) υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

### **1.11 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ούτε Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

### **1.12 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων δεν θα προβαίνει σε αποκτήσεις Μετοχών, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ότι θα πληρωθούν η Προϋπόθεση ισχύος της Δημόσιας Πρότασης και οι Αιρέσεις.

### **1.14 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

### **1.15 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών**

Ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 11.071.206 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών αποτελεί προϋπόθεση για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

### **1.16 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των ενοτήτων 2.3 και 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επίσης, ο Προτείνων δύναται να ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση:

(α) μετά από έγκριση της ΕΚ, εάν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του Προτείνοντος μεταβολή των συνθηκών, που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση της ισχύος της Δημόσιας Πρότασης, ή/και

(β) εφόσον υποβληθεί Ανταγωνιστική Πρόταση,

σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου.

### **1.17 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους και (ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., δυνάμει του Παραρτήματος της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσω τραπεζικού δανεισμού, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία με την Eurobank.

Το ύψος των κεφαλαίων που ο Προτείνων θα εκταμιεύσει τελικά θα εξαρτηθεί κυρίως από τον αριθμό των Μετοχών που θα προσφερθούν στη Δημόσια Πρόταση.

### **1.18 Αιρέσεις**

Πέραν της προϋπόθεσης του Ελαχίστου Αριθμού Μετοχών, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.15 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση, υπόκειται στις ακόλουθες αιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου: α) την έκδοση των νέων μετοχών του Προτείνοντος δυνάμει της ΑΜΚ, οι οποίες θα προσφερθούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και β) την έγκριση εισαγωγής τους στο Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 5.3.8 του Κανονισμού του ΧΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Απόφασης 27 του Χ.Α.

### **1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση**

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες του Προτείνοντος που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.



## **2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

### **2.1 Περίοδος Αποδοχής**

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 08.08.2022 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά 6 εβδομάδες, με λήξη στις 19.09.2022 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

### **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 στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr. Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο, καθώς και το όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα υποκαταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν τη βούληση συμμετοχής τους στην Εταιρική Πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων). Ο Προτείνων έχει ορίσει την Τράπεζα Eurobank A.E. ως Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις 28.03.2022.

Από το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την καταχώριση της εντολής συμμετοχής τους στη Δημόσια Πρόταση (είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συμμετέχοντα αν δώσει κάτι στον πελάτη), την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό θανάτου ή προσωρινής μεταφοράς (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), όπως για

παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

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 οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr, εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων) 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 προσήκουσας, 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 τη 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 το Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, 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 Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους.

### **2.4 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις Αιρέσεις 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 εγκύτως, 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 δυο (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 Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται**

Α. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής στο Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής ένδειξης συμμετοχής σε εταιρική πράξη για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών. Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει την Eurobank σχετικά με το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και τα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετοχών. Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης ή δεν έχει πληρωθεί ούτε αρθεί οποιαδήποτε εκ των Αιρέσεων ή η προϋπόθεση που αφορά στον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών.

Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., ο Συμμετέχων/Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα καταθέσει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος θα προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε Εταιρική Πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου. Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος σχετικά με το συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης κατά τα αναφερόμενα στο όρο 2.5 του παρόντος.

Β. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- i. Ο Προτείνων θα καταβάλει το μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που αντιστοιχεί σε μετρητά στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- ii. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο (i) ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετοχών με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των

Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος με ταυτόχρονη δέσμευση του μέχρι την υλοποίηση του υπό (vi) κατωτέρω.

- iii. Ακολουθώς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα, μεταξύ άλλων, θα πιστοποιήσει τη διενέργεια της εισφοράς των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της από 25.07.2022 ΓΣ και θα παράσχει τις τυχόν απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
- iv. Καταχώριση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πιστοποίησης εισφοράς των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο ΓΕΜΗ.
- v. Έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντος προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. δυνάμει σχετικής απόφασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α.
- vi. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα πιστώσει τις νέες μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος στο Λογαριασμό Αξιογράφων, τον οποίο ο οικείος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει δηλώσει στη Δήλωση Αποδοχής του, ή άλλως στο Λογαριασμό Αξιογράφων στον οποίο ήταν πιστωμένες οι Προσφερόμενες Μετοχές του και θα αποδεσμεύσει τις Μετοχές που θα βρίσκονται ήδη, σύμφωνα με τα ως άνω υπό (ii) οριζόμενα, στο Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντα. Σημειώνεται ότι στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διανεμηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ακέραιων μετοχών σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης ενώ τυχόν προκύπτουσα υπολειμματική αξία από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα λόγω της Σχέσης Ανταλλαγής, θα καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με τα ανωτέρω υπο (ii).

Από την καταβολή των μετρητών και τη μεταβίβαση των νέων μετοχών που συνιστούν από κοινού το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Eurobank δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιοσδήποτε περαιτέρω πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που παρέλαβαν τις νέες μετοχές ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων ή ακόμα και τυχηρών, ούτε ακόμα για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των νέων μετοχών στους δικαιούχους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων έχει προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και πρόκειται να συνάψει τις απαραίτητες συμβάσεις, ώστε να διασφαλισθεί η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση των νέων μετοχών που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους δικαιούμενους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, είτε η προϋπόθεση που αφορά τον Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών ή/και οι Αιρέσεις δεν πληρωθούν, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές.

## **2.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας**

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

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση

ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

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

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθούν και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ρητά επισημαίνεται ότι ουδεμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης 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, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

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

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

### **3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας έναντι σύνθετου ανταλλάγματος συνιστάμενου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε μετοχές του Προτείνοντος που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της ΑΜΚ.

Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει τα μετρητά που συνιστούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και να εκδώσει και παραδώσει τις μετοχές του Προτείνοντα που συνιστούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους που αποδέχονται εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και από τα μέτρα που έχει λάβει ο Προτείνων για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή των μετρητών, που συνιστούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των μετρητών που συνιστούν το μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του ποσού που αντιστοιχεί στα δικαιώματα, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών.

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. έχει βεβαιώσει ότι Προτείνων έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα που είναι δυνατόν να ληφθούν σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο κατά τον χρόνο της βεβαίωσης, προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει και παραδώσει τις μετοχές που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος βάσει της Σχέσης Ανταλλαγής προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη και ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να μπορέσει να καταβάλει τα μετρητά που συνιστούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και το ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και να εκδώσει και παραδώσει τις μετοχές που συνιστούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, κατά τα ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, υπό την επιφύλαξη της επέλευσης γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία. Στην περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν στην ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές των Μετόχων που θα αποδεχθούν εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση δεν θα μεταβιβασθούν στον Προτείνοντα χωρίς καταβολή και παράδοση του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Εντούτοις, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης των μετοχών που αποτελούν μέρος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, καθώς και 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 δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

4 Αυγούστου 2022

Στο όνομα και για λογαριασμό της «IDEAL HOLDINGS A.E.»

---

Σάββας Ασημάδης

Οικονομικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. \*

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank A.E.»

---

Δήμος Καπουνιαρίδης

Deputy General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

---

Αντώνης Κουτσός

Head of M&A

Investment Banking & Principal Capital Strategies\*

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

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ



ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ