



Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την Έμμεση Εισαγωγή στο Χ.Α. των εταιρειών «S.I.C.C. Holding Limited» και «ESM Effervescent Sodas Management Limited», μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της «Όμιλος INTEAL ΑΒΕΕΔΕΣ» με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών αυτών

Η εταιρεία με την επωνυμία «Όμιλος INTEAL Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (η «**Εταιρεία**» ή η «**IDEAL**») ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους της τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 14.05.2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και να εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου (100%), των μετοχών των αλλοδαπών μη εισηγμένων εταιρειών «S.I.C.C. Holding Limited (η «**Εισφερόμενη SICC**» ή η «**SICC**») και ESM Effervescent Sodas Management Limited (η «**Εισφερόμενη ESM**» ή η «**ESM**» και από κοινού οι «**Εισφερόμενες Εταιρείες**»), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα διατεθούν ως αντάλλαγμα στους μετόχους των Εισφερόμενων Εταιρειών SICC και ESM, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (η «**Συναλλαγή**» ή η «**Εισφορά**»). Οι μετοχές της SICC ανήκουν κατά ποσοστό 51% στο επενδυτικό κεφάλαιο «Virtus South European Fund» (το «**VSEF**») και κατά 49% στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη. Οι μετοχές της ESM ανήκουν κατά ποσοστό 100% στο VSEF.

Δεδομένου ότι η Συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφοράς σε είδος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανέθεσε τη διενέργεια των αποτιμήσεων, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (η «**Αποτίμηση**») και των παραγράφων 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χ.Α. (η «**Έκθεση Γνωμοδότησης**» ή η «**Γνωμοδότηση**»), στην ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊςγούωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (η «**PricewaterhouseCoopers**» ή «**PwC**»). Σύμφωνα με την αποτίμηση των Εισφερόμενων Εταιρειών και των θυγατρικών τους: α) το εύρος της εύλογης αξίας της SICC κυμαίνεται μεταξύ €37.127.815 και €43.682.880 με αξία μετοχικού κεφαλαίου €40.195.355,42 και β) το εύρος της εύλογης αξίας της ESM κυμαίνεται μεταξύ €14.632.220 και €17.152.740 με αξία μετοχικού κεφαλαίου €15.892.481,22.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την Αποτίμηση και την Έκθεση Γνωμοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80, με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά

δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία (οι «**Νέες Μετοχές**») και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη (η «**Τιμή Διάθεσης**»).

Από το σύνολο των Νέων Μετοχών, 16.609.651 μετοχές θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της SICC και 6.567.141 μετοχές θα διατεθούν στον υφιστάμενο μέτοχο της ESM, οι οποίοι θα εισφέρουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Εισφερόμενων Εταιρειών στην IDEAL. Πιο συγκεκριμένα:

- Για την εισφορά των μετοχών της SICC, θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, και συνολικής αξίας €40.195.355,42. Από τις 16.609.651 Νέες Μετοχές, οι 8.470.922 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στο VSEF με εισφορά στην Εταιρεία του 51% των μετοχών της SICC και οι 8.138.729 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, με εισφορά στην Εταιρεία του 49% των μετοχών της SICC.
- Για την εισφορά των μετοχών της ESM, θα διατεθούν στο μόνο μέτοχό της, δηλαδή το VSEF, 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, και συνολικής αξίας €15.892.481,22.

Μετά την ως άνω Εισφορά, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €12.590.103,60 και θα διαιρείται σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, ύψους €46.817.119,84, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της λήψης θετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό στις 04.06.2021 καθώς και της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων κατά νόμο διαδικασιών και εγκρίσεων.

ι. Στοιχεία των Εισφερόμενων Εταιρειών.

Η Εισφερόμενη Εταιρεία SICC, συστάθηκε το 2017, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company) με καταστατική έδρα στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113, με την επωνυμία S.I.C.C. Holding Limited. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 366374.

Η SICC είναι εταιρεία συμμετοχών, με μόνη συμμετοχή την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «**ΑΣΤΗΡ**»). Η ΑΣΤΗΡ ιδρύθηκε το 1953 και δραστηριοποιείται κυρίως στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων φιαλών και στην εμπορία πωμάτων μεγαλύτερης διαμέτρου για γυάλινα βάζα τροφίμων. Η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες με το 90% των πελατών να βρίσκονται εκτός Ελλάδος και οι μισοί εξ αυτών να προέρχονται από την Ευρώπη. Η ΑΣΤΗΡ διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Αυλώνα Αττικής, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε αγροτεμάχιο έκτασης 18.745,38 τ.μ. Το εργοστάσιο της εταιρείας έχει μέγιστη παραγωγή πλησίον 12 δισεκατομμυρίων καπακιών ετησίως και απασχολεί περίπου 50 εργαζομένους.

Η Εισφερόμενη Εταιρεία ESM συστάθηκε το 2017, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited liability company) με έδρα στην Κύπρο (Λεωφόρος Ακροπόλεως 66, Στρόβολος 2012, Λευκωσία, Κύπρος), σύμφωνα με τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113, με την επωνυμία ESM Effervescent Sodas Management Limited. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE373253.

Σκοπός της είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικής, προώθησης και καθιέρωσης (branding) εταιρειών και των προϊόντων τους στην επιθυμητή αγορά. Επιπροσθέτως, η ως άνω εταιρεία έχει ως σκοπό να διαχειρίζεται εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και να χορηγεί άδειες για την χρήση τους αλλά και να διεξάγει υπηρεσίες γενικών εμπορών λιανικής και χονδρικής.

Η ESM κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Three Cents Ltd και το 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Three Cents Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η Three Cents Ltd ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Λονδίνο και δραστηριοποιείται στην παραγωγή premium mixers & tonics. Η εταιρεία έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητες της κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, εξάγοντας τα προϊόντα της σε 34 χώρες με βασική αγορά την Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο λιανικό αλλά και στο χονδρικό εμπόριο. Η Three Cents Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και δεν είχε δραστηριότητα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020. Από την 1 Ιανουαρίου 2021 και έπειτα ανέλαβε τη δραστηριότητα της Three Cents Ltd, καθώς η τελευταία αναμένεται παύσει τις δραστηριότητές της εντός του 2021.

ii. Σκοπός της Συναλλαγής.

Η Διοίκηση της IDEAL, προκειμένου να διασφαλίσει την περαιτέρω και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ομίλου της (ο «**Όμιλος IDEAL**» ή «**Όμιλος**»), καθώς και τη δημιουργία αξίας, έκρινε απαραίτητη την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών για τη διεύρυνση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου της. Μέσω της Συναλλαγής, ο Όμιλος IDEAL επιδιώκει την επέκτασή του στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής premium mixers & tonics. Σκοπός της επέκτασης είναι η επαύξηση της πελατειακής βάσης και του κύκλου εργασιών του Όμιλου, η δημιουργία συνεργειών μέσω μελλοντικών επενδύσεων και η εξοικονόμηση κόστους δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή του και κατ' αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η αξία του. Συνεπώς, η Συναλλαγή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Διοίκησης για τη δημιουργία ενός Ομίλου σημαντικού μεγέθους με πολυσχιδείς δραστηριότητες προς όφελος των μετόχων της και όλων των εμπλεκόμενων μερών.

iii. Επιτροπή Ανταγωνισμού

Το VSEF και η Εταιρεία δεν θεωρούν ότι υφίσταται υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το ν. 3959/2011. Παρά ταύτα, τα μέρη θα γνωστοποιήσουν άμεσα την Συναλλαγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προς επιβεβαίωση της θέσης αυτής.

iv. Προϋπάρχοντες δεσμοί μεταξύ της Εταιρείας των Εισφερόμενων Εταιρειών και των μετόχων αυτών.

Πέραν των κατωτέρω αναφερομένων, δεν υφίσταται μετοχική συγγένεια, άμεση ή έμμεση, μεταξύ της Εταιρείας και των Εισφερόμενων Εταιρειών, ούτε μεταξύ άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Χαράλαμπος Δαυίδ, είναι αποκλειστικός μέτοχος κατά ποσοστό 100% της αλλοδαπής εταιρείας συμμετοχών ASTOR FINANCE Ltd, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τους μεριδιούχους του επενδυτικού κεφαλαίου VSEF, κατέχοντας μειοψηφικό ποσοστό περίπου 3,8%. Με την αυτούσια διανομή των μετοχών της IDEAL, οι μετοχές της Εταιρείας που θα κατέχει η VSEF, θα περιέλθουν απευθείας στους μεριδιούχους-επενδυτές, και επομένως η ASTOR FINANCE Ltd θα κατέχει άμεσα ποσοστό περίπου 1,8% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ο Χαράλαμπος Δαυίδ και η ASTOR FINANCE Ltd δεν συμμετέχουν, ούτε άλλως εμπλέκονται στην διαχείριση της VSEF ή την διοίκηση των Εισφερόμενων Εταιρειών.

v. Βασικά οικονομικά μεγέθη της μη εισηγμένης εταιρείας

Τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη της Εισφερόμενης Εταιρείας SICC για τις χρήσεις 2019-2020 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης SICC

	31.12.2020	31.12.2019
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	7.923	7.874
Αποθέματα και ημιτελείς εργασίες	3.920	6.037
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	5.897	3.870
Ταμειακά διαθέσιμα	3.003	2.335
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	129	206
Σύνολο ενεργητικού	20.872	20.322
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	11.507	9.989
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	1.444	4.019
Δανεισμός	5.522	4.008
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.399	2.306
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	20.872	20.322

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων SICC

	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2019
Εισοδήματα	21.147	20.732
Μικτό κέρδος	7.191	6.888
Κέρδη προ φόρων	3.741	3.963
Φόρος εισοδήματος	-932	-986
Κέρδη μετά από φόρους	2.809	2.978

Τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη της Εισφερόμενης Εταιρείας ESM για τις χρήσεις 2019-2020 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ESM

	31.12.2020	31.12.2019
Απαιτήσεις	567	481
Ταμειακά διαθέσιμα	656	650
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	137	184
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	1.360	1.315
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	389	578
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	971	737
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	1.360	1.315

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων ESM

	01.01- 31.12.2020	01.01- 31.12.2019
Έσοδα	5.030	6.415
Μικτό κέρδος	1.880	1.739
Κέρδος προ φόρων	290	537
Φόρος	(57)	(88)
Καθαρό κέρδος (ζημία) για την περίοδο	233	449

vi. Επιπτώσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης

Οι επιπτώσεις της Συναλλαγής στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας απεικονίζονται στις Άτυπες (Pro forma) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες συντάχθηκαν για τη Συναλλαγή, τα βασικά οικονομικά μεγέθη των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω:

Άτυπη (Pro-Forma) Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31.12.2020

	Ιστορικά Ενοποιημένα Στοιχεία SICC	Pro Forma ESM	Pro Forma IDEAL	Pro forma Σύνολο
Υπεραξία		15.504	7.633	23.137
Ενσώματα πάγια	7.923	14	196	8.133
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	129	79	2.309	2.517
Αποθέματα	3.920	44	1.979	5.943
Εμπορικές Απαιτήσεις	4.394	501	6.779	11.674
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία	1.503	66	1.221	2.790
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.003	656	4.570	8.229
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.872	16.864	24.687	62.423
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	11.507	15.893	19.991	47.391
Σύνολο υποχρεώσεων	9.365	971	4.696	15.032
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	20.872	16.864	24.687	62.423

Άτυπη (Pro-Forma) Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση 2020

	Ιστορικά Ενοποιημένα Στοιχεία SICC	Pro Forma ESM	Pro Forma IDEAL	Pro forma Σύνολο
Έσοδα	21.147	5.030	21.020	47.197
Μικτό κέρδος	7.191	1.880	7.033	16.104
Κέρδος προ φόρων	3.741	290	378	4.409
Φόρος εισοδήματος	(932)	(57)	439	(550)
Κέρδος περιόδου	2.809	233	817	3.859

Οι Εισφερόμενες Εταιρείες SICC και ESM πληρούν από κοινού τις προϋποθέσεις εισαγωγής των παρ. 3.1.2.1.1, 3.1.2.1.2, 3.1.2.1.3 και 3.1.2.1.5 του Κανονισμού του Χ.Α.

Επιπλέον η Εταιρεία, έχει προβεί σε σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, για τους σκοπούς της Εισφοράς, το οποίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. και της εισηγμένης Εταιρείας <https://idealgroun.gr/category/anakoinoseis-ependyton/>.

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. συντονίζει την παρούσα Συναλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος 25, Αθήνα 104 42, τηλ: 210 5193982, e-mail: investor@ideal.gr).