

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ 9.526.358 ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

29 Μαΐου 2008

Η **Green Bidco Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία** (ο «**Προτείνων**»), ανώνυμη εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών στη Νομαρχία Αθηνών, 61964/01/Β/06/619 που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 75 & Γκυλφόρδου, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, Αττική, απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως ισχύει και της απόφασης 17/427/9.5.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Δημόσια Πρόταση**»), στους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι «**Μέτοχοι**» και οι «**Μετοχές**», αντιστοίχως) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών στο Υπουργείο Ανάπτυξης 44826/06/Β/99/4 και έδρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Οδός Πεντέλης 34) (η «**Εταιρεία**»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("Χ.Α").

Η Δημόσια Πρόταση αφορά όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ήδη ο Προτείνων κατά την 9^η Μαΐου 2008, δηλαδή εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (9.526.358) Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. Η Δημόσια Πρόταση καλύπτει επίσης και τις μετοχές της Εταιρείας που μπορεί να εκδοθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής δυνάμει του μετατρεψίμου ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των κατόχων ομολογιών, οι οποίες, σε περίπτωση μετατροπής του συνόλου των ομολογιών θα ανέλθουν σε 4.564.125 μετοχές (οι «**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης**»).

Την 28^η Μαΐου 2008 ο Προτείνων κατείχε τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα πέντε (33.544.035) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 93,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ως άνω ημερομηνία. Ο συνολικός αριθμός Μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000).

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με τα απορρέοντα εξ αυτών υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερες/α και απαλλαγμένες/α από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος, δικαίωμα ενεχύρου, ενοχικό περιορισμό, διεκδίκηση, βάρος ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

Ο Προτείνων επιφυλάσσεται ακόμη του δικαιώματός του να αποκτά Μετοχές χρηματιστηριακώς από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Βάσει του άρθρου 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς €19,00 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή (το «**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**»). Εξυπακούεται ότι, επειδή η Δημόσια Πρόταση πραγματοποιείται και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου ενόψει εταιρικού μετασχηματισμού, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα τελεί υπό αναθεώρηση στην περίπτωση κατά την οποία η «εύλογη αξία», όπως θα προκύψει από την αποτίμηση, είναι υψηλότερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποδεχθεί αυτό το τυχόν νέο υψηλότερο αντάλλαγμα.

Ο Προτείνων θα αναλάβει την υποχρέωση καταβολής των ανερχόμενων σε 0.08% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (όπως ορίζονται κατωτέρω), οι οποίοι, συνεπώς, θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Η ABN AMRO Corporate Finance Limited («**ABN AMRO**») ενεργεί ως σύμβουλος μόνο του Προτείνοντος σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση και κανενός άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, (ο «**Νόμος**»). Η ABN AMRO είναι εταιρία που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία και εδρεύει στο Λονδίνο, 250 Bishopsgate, London EC2M 4AA, Ηνωμένο Βασίλειο και είναι εξουσιοδοτημένη, βάσει της Οδηγίας 2004/39/EC περί «αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 85/611/EEC και 93/6/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 93/22/EEC» ("**MiFID**") να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του

Άρθρου 4, στοιχεία (στ) & (ζ) του Νόμου 3606/2007 στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Financial Services Authority στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «**ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 περί «*Ενσωμάτωσης της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/25/ΕΚ που αφορούν στις δημόσιες προτάσεις*» και απευθύνεται μόνον σε πρόσωπα προς τα οποία είναι δυνατόν να απευθυνθεί νομίμως.

Ειδικότερα η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν απευθύνεται και δεν θα απευθυνθεί, με οποιοδήποτε μέσο, γραπτά ή άλλως, άμεσα ή έμμεσα προς πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελλάδος, όπου, σύμφωνα με το δικαιο αυτής, η πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του πληροφοριακού δελτίου και της παρούσας Ανακοίνωσης είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό («**Εξαιρούμενη Χώρα**» και από κοινού «**Εξαιρούμενες Χώρες**»).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντίγραφα της παρούσας Ανακοίνωσης και κάθε σχετικό έγγραφο ή υλικό δεν θα ταχυδρομηθεί ή άλλως προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς, εντός ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.