

**ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDENER LIMITED
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

(σύμφωνα με το Ν.3461/2006)

Η εταιρεία «GOLDENER LIMITED» (εφεξής ο «Προτείνων») υποβάλλει Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») αγοράς κινητών αξιών προς τους μετόχους της εταιρείας «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση όλων των προσφερόμενων μετοχών που δεν κατέχει είτε η ίδια είτε ο κ. Πηλαδάκης, ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή έως 7.158.896 Μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 21,75% περίπου του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στην τιμή των € 0,99 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.

Ο Προτείνων υπέβαλε την 04 Απριλίου 2011, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Ν.3461/2006 (εφεξής ο «Νόμος»).

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Την 29.03.2011 ο Προτείνων απέκτησε 14.794.150 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 44,95% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατέχει άμεσα 10.956.284 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 33,29% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Συνεπώς, ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα κατείχαν την 29.03.2011, 25.750.434 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 78,25% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, ο κ. Πηλαδάκης θα μεταβιβάσει στον Προτείνοντα με χρηματιστηριακή συναλλαγή πακέτου τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει, πριν την έναρξη της περιόδου αποδοχής.

Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την 04 Απριλίου 2011 την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου.

1. Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ

Προτείνων είναι η κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, με την επωνυμία «GOLDENER LIMITED», με Αριθμό Μητρώου ΗΕ 281617 και έδρα στο Δήμο Λευκωσίας (οδός Διγενή Ακρίτα 45), νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον Διευθυντή της και μοναδικό της μέτοχο κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ως μοναδικός μέτοχός του.

2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25316/06/Β/91/24 και έδρα το Δήμο Γλυφάδας, Αγγέλου Μεταξά & Πανδώρας 8, 166 74. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών του Χ.Α.

3. Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Κηφισίας 24β) ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (εφεξής ο «Σύμβουλος»).

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, με ονομαστική αξία € 0,60 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών του Χ.Α. (εφεξής οι «Μετοχές») και τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και ο κ. Πηλαδάκης, ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 7.158.896 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 21,76% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει μέσω της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των Μετοχών που θα του προσφερθούν εγκύρωσ και νομίμως στα πλαίσια και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή άλλο δικαίωμα τρίτων.

Περαιτέρω, από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι και το τέλος της περιόδου αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά Μετοχές μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο τίμημα. Οι αποκτήσεις αυτές θα δηλώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. εντός τριών ημερών διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφο 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Ν. 3340/2005 όπου απαιτείται.

Ο Σύμβουλος, ο οποίος δεν «ενεργεί συντονισμένα» (κατά την έννοια του άρθρου 2, εδάφιο (ε) του Νόμου) με τον Προτείνοντα, δεν προτίθεται να ενεργήσει για λογαριασμό, προς όφελος ή άλλως σε συνεργασία με τον Προτείνοντα σχετικά με την αγορά Μετοχών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Εντούτοις, ο Σύμβουλος δύναται να αποκτά ή να πωλεί Μετοχές ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συνήθους διενέργειας πράξεων προς διευκόλυνση τρίτων πελατών του (client facilitation activities), από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι και το τέλος της Περιόδου Αποδοχής. Ο Σύμβουλος δεν έχει συνάψει συμφωνία ούτε άλλως συνεννοηθεί με τον Προτείνοντα ώστε να του προσφέρει ή πωλήσει τις Μετοχές που θα έχει ούτως αγοράσει ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές.

5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το Προσφερόμενο Τίμημα για την απόκτηση κάθε Μετοχής που προσφέρεται εγκύρως στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται στα € 0,99 τοις μετρητοίς και ικανοποιεί τις συνθήκες του άρθρου 9 του Νόμου.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε., που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, με ελάχιστη χρέωση τα € 20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο και β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3697/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011.

6. ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Νόμου.

7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης).

Σε περίπτωση που ο Προτείνων, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, κατέχει άμεσα ή έμμεσα Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας θα ασκήσει το δικαίωμα μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ίση ανά Μετοχή προς το Προσφερόμενο Τίμημα εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»). Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα οικονομικά μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και των δικαιωμάτων που αναλογούν στον Προτείνοντα. Εν τούτοις, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων από τη Δημόσια Πρόταση.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και απευθύνεται μόνο στα πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Ανακοίνωση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιοσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή της παρούσας Ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων της παρούσας Ανακοίνωσης και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου 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.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει την παρούσα Ανακοίνωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τμήμα.