

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ.

Η Eurobank Properties A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει σε σχέση με τα ανωτέρω, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου για τη δημόσια πρόταση, το προσφερόμενο αντάλλαγμα του Προτείνοντος, τα επιχειρηματικά του σχέδια, τις πιθανές επιπτώσεις στους εργαζόμενους της Εταιρείας καθώς και την πρόθεση του Προτείνοντος να μην επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. αν επιτύχει η δημόσια πρόταση, διατύπωσε παμφηφεί την κάτωθι αιτιολογημένη γνώμη εν περιλήψει:

1. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου.
2. Η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα της εταιρείας ούτε αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες στους εργαζομένους..

Επισημαίνεται ότι η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή/και του Προτείνοντος. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, την πορεία της Χρηματιστηριακής Τιμής της Μετοχής και την εμπορευσιμότητα των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Επιπλέον, οι μέτοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 8.11.2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της, μέχρι του ποσού των €193.248.000, με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,13 και τιμή διάθεσης €4,80 ανά μετοχή.

Γνωστοποιείται τέλος ότι το εύρος τιμών που προέκυψε βάσει τριών διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων υπολογισμού που χρησιμοποίησε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας έχει ως εξής:

- i) €6,65 έως €7,79 ανά μετοχή βάσει προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow Method),
- ii) €7,47 έως €10,25 ανά μετοχή βάσει συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών μέσω χρήσης Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (Trading Multiples of Comparable Companies Method),
- iii) €7,74 έως €10,26 ανά μετοχή βάσει συγκριτικής ανάλυσης μέσω χρήσης πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιμων εταιρειών (Precedent Transactions Method).

Το πλήρες κείμενο της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.eurobankproperties.gr και θα δημοσιευτούν προσηκόντως όπως ο νόμος ορίζει.