

**ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΌΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο και οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται προς αγορά ή να αγοράσουν ορισδήποτε κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, παρά μόνο επί τη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο δημοσιευθέν Ενημερωτικό Δελτίο για την ένταξη των κοινών μετοχών της Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία της Επίσημης Αγοράς (Official List) της United Kingdom Listing Authority και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά (main market) κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange plc) και τη δημόσια προσφορά των κοινών μετοχών της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα και στην Αυστρία. Η προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε από τη Coca-Cola HBC AG για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. θα διενεργηθεί αποκλειστικά βάσει του Πληροφοριακού Δελτίου το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί και θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αποδοχής της. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Coca-Cola HBC AG (<http://www.coca-colahbcag.com>). Μετάφραση στα ελληνικά του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Coca-Cola HBC AG (<http://www.coca-colahbcag.com>) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>). Αντίγραφο του εγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Coca-Cola HBC AG (<http://www.coca-colahbcag.com>), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>) και στην ιστοσελίδα του συμβούλου της Coca-Cola HBC AG ([www.credit-suisse.com/prospectus/cch](http://www.credit-suisse.com/prospectus/cch)).

**ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

**ΓΜΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ COCA-COLA HBC A.G.**

**Αθήνα, Ελλάδα – 20 Μαρτίου 2013** – Την 11η Οκτωβρίου 2012, η Coca-Cola HBC AG (η “CCHBC”) ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης με σκοπό την ένταξη των κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,01 εκάστης της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (η “Εταιρία”) προκειμένου να πετύχει την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του LSE. Η δημόσια πρόταση αποτελείται από την ελληνική δημόσια πρόταση και την δημόσια πρόταση που διενεργείται στις Η.Π.Α. Η CCHBC έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη της δημόσιας πρότασης. Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου 2013 και θα λήξει στις 19 Απριλίου 2013.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας εξέδωσε σήμερα την γνώμη του επί της δημόσιας πρότασης, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον νόμο 3461/2006. Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου συνοδεύεται από την από 19 Μαρτίου 2013 έκθεση του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου που προσέλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, Jefferies International Limited. Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται σαν παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και η ως άνω έκθεση παρέχεται ως ξεχωριστό έγγραφο.

### Πληροφορίες

#### **Coca-Cola Hellenic:**

Oya Gur  
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: +30 210 618 3100  
email: [oya.gur@cchellenic.com](mailto:oya.gur@cchellenic.com)

Παναγιώτης Βεργής  
Υποδιευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: +30 210 618 3100  
email: [panagiotis.vergis@cchellenic.com](mailto:panagiotis.vergis@cchellenic.com)

Έρη Τζιβέλη  
Υποδιευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: +30 210 618 3100  
email: [eri.tziveli@cchellenic.com](mailto:eri.tziveli@cchellenic.com)

#### **Διεθνή μέσα ενημέρωσης:**

RLM Finsbury  
Guy Lamming  
Charles Chichester  
Philip Walters  
Charles O' Brien

Τηλέφωνο: +44 20 7251 3801  
email: [guy.lamming@rlmfinsbury.com](mailto:guy.lamming@rlmfinsbury.com)  
email: [charles.chichester@rlmfinsbury.com](mailto:charles.chichester@rlmfinsbury.com)  
email: [philip.walters@rlmfinsbury.com](mailto:philip.walters@rlmfinsbury.com)  
email: [charles.o'brien@rlmfinsbury.com](mailto:charles.o'brien@rlmfinsbury.com)

#### **Ελληνικά μέσα ενημέρωσης:**

V+O Communications  
Μαίρη Ανδρεάδη

Τηλέφωνο: +30 211 7501223  
email: [ma@vando.gr](mailto:ma@vando.gr)

### **Σχετικά με την Coca-Cola Hellenic**

Η Coca-Cola Hellenic είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητες σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας πληθυσμό περίπου 581 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Hellenic περιλαμβάνει έτοιμα προς πόση μη αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα αναψυκτικά, χυμούς, νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας (energy drinks), τσάι και καφέ. Η Coca-Cola Hellenic προωθεί με συνέπεια τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύοντας στη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία. Η δέσμευση αυτή προβλέπει την προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών, τη δημιουργία ενός ανοικτού εργασιακού περιβάλλοντος, την επιδίωξη των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων κατά τρόπο που προστατεύει και διατηρεί το περιβάλλον και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.

Οι μετοχές της Coca-Cola Hellenic διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:ΕΕΕΚ) και του Λονδίνου (LSE:CCB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH). Η Coca-Cola Hellenic συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες Dow Jones Sustainability Indexes και στον Δείκτη FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.coca-colahellenic.com](http://www.coca-colahellenic.com).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ COCA-COLA HBC A.G.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (η “Εταιρία” και μαζί με τις θυγατρικές της ο “Όμιλος”) συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 με την παρουσία όλων των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε την νόμιμη συγκρότησή του και την ύπαρξη απαρτίας καθώς και τη δυνατότητα λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της.

#### Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Αιτιολογημένη Γνώμη σε σχέση με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση

A. Έγινε αναφορά:

- στην προαιρετική δημόσια πρόταση (η “**Ελληνική Δημόσια Πρόταση**”) που υπεβλήθη από την Coca-Cola HBC AG (“**CCHBC**”) προς απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (εκάστη, η “**Μετοχή της Εταιρία**”) που η CCHBC δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα έναντι νέων κοινών μετοχών της CCHBC (εκάστη, η “**Μετοχή CCHBC**”) με σχέση ανταλλαγής μια προς μια σύμφωνα με τον νόμο 3461/2006 (ο “**Νόμος**”)
- στην ξεχωριστή προσφορά (η “**Προσφορά Η.Π.Α.**” και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Πρόταση η “**Δημόσια Πρόταση**”), δυνάμει της οποίας όλοι οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρίας που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες δύνανται να λάβουν, για κάθε Μετοχή της Εταιρίας που προσφέρουν (χωρίς να ανακαλέσουν την σχετική προσφορά) μια Μετοχή CCHBC ή έναν Αποθετήριο Τίτλο Η.Π.Α. που αντιπροσωπεύει μια Μετοχή CCHBC (“**ADS της CCHBC**”), και όλοι οι κάτοχοι Αποθετηρίων Τίτλων Η.Π.Α., έκαστος των οποίων αντιπροσωπεύει μια Μετοχή της Εταιρία (έκαστος, “**ADS της Εταιρίας**”), οπουδήποτε και αν βρίσκονται, δύνανται να λάβουν για κάθε ADS της Εταιρίας που προσφέρουν (χωρίς να ανακαλέσουν την σχετική προσφορά) ένα ADS της CCHBC και
- στις διαδικασίες δικαιώματος εξαγοράς και δικαιώματος εξόδου που ενδέχεται να ακολουθηθούν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης (από κοινού με την Δημόσια Πρόταση, η “**Συναλλαγή**”).

Β. Σημειώθηκε ότι σκοπός της παρούσας είναι η υποβολή αιτιολογημένης γνώμης σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου και τον Κανονισμό 14Ε της U.S. Securities Exchange Act του 1934, ως ισχύει (το **“Exchange Act”**).

Γ. Αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων διανεμήθηκαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς μελέτη:

1. το Πληροφοριακό Δελτίο (το **“Πληροφοριακό Δελτίο”**) σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (**“ΕΚ”**) στις 13 Μαρτίου 2013,
2. η Δήλωση Καταχώρησης (Registration Statement on Form F-4), ως ισχύει (η **“Δήλωση F-4”**), σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση που συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που ενσωματώνονται δια παραπομπής και η οποία τέθηκε σε ισχύ από την U.S. Securities and Exchange Commission (η **“SEC”**) στις 11 Μαρτίου 2013, η τελική προσφορά ανταλλαγής/ενημερωτικό δελτίο, με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2013 (η **“Προσφορά Προς Ανταλλαγή/Ενημερωτικό Δελτίο”**), που υποβλήθηκε την αυτή ημέρα στην SEC και το Statement on Schedule TO το οποίο υποβλήθηκε από την CCHBC στην SEC στις 19 Μαρτίου 2013 (το **“Schedule TO”** και από κοινού με την Δήλωση F-4, και την Προσφορά Προς Ανταλλαγή/Ενημερωτικό Δελτίο, τα **“Έγγραφα Προσφοράς Η.Π.Α.”**),
3. το Ενημερωτικό Δελτίο σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση (το **“Ενημερωτικό Δελτίο”** και από κοινού με το Πληροφοριακό Δελτίο και τα Έγγραφα Προσφοράς Η.Π.Α., **“Έγγραφα Προσφοράς”**) το οποίο εγκρίθηκε από την United Kingdom Financial Services Authority, ενεργώντας ως United Kingdom Listing Authority, στις 7 Μαρτίου 2013 και έλαβε πιστοποιητικό έγκρισης προς διενέργεια δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την Αυστρία σύμφωνα με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, ως ισχύει και
4. η από 19 Μαρτίου 2013 λεπτομερής έκθεση επί της Δημόσιας Πρότασης (η **“Έκθεση”**), του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου της Εταιρίας Jefferies International Limited (**“Jefferies”**), σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης και οι λοιποί όροι της Δημόσιας Πρότασης εκτίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο, στα Έγγραφα Προσφοράς Η.Π.Α. και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δ. Σημειώνεται ότι στις 11 Οκτωβρίου 2012 τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα μέλη αυτού, με εξαίρεση τον Πρόεδρο αυτού που απείχε της ψηφοφορίας και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν υποδειχθεί από την Kar-Tess Holding και την The Coca-Cola Company που δεν συμμετείχαν, ομόφωνα είχαν αποφασίσει:

- 1) ότι η Δημόσια Πρόταση είναι δίκαιη και σύμφωνη με το συμφέρον της Εταιρίας και των κατόχων Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας,
- 2) να συστήσουν στους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας να προσφέρουν τις μετοχές και τα ADSs στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης έναντι Μετοχών CCHBC και ADS της CCHBC, και
- 3) να εκδώσουν, δημοσιεύσουν και υποβάλλουν στην ΕΚ αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την Δημόσια Πρόταση μετά την έγκριση από την ΕΚ και την δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου για την Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τον Νόμο.

Ε. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της γνώμης ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω:

1. *Αριθμός Μετοχών της Εταιρίας που κατέχονται ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας*

α) Αναγνώσθηκαν και υποβλήθηκαν τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα του παρόντος.

β) Σημειώθηκε ότι:

(1) σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατείχαν άμεσα ή έμμεσα τις Μετοχές και τα ADS της Εταιρίας που εμφανίζονται στο Παράρτημα.

(2) καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας που κατέχουν Μετοχές της Εταιρίας ή ADS της Εταιρίας δήλωσαν ότι προτίθενται να τις/τα προσφέρουν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης ή να πωλήσουν όλες τις Μετοχές της Εταιρίας και τα ADS της Εταιρίας που κατέχουν ή είναι δικαιούχοι.

γ) Περαιτέρω σημειώθηκε ότι κάποια από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι δυνατόν να έχουν συμφέροντα διαφορετικά από τα συμφέροντα άλλων μετόχων της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα:

(1) τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο Πρόεδρος και οι κ.κ. Αναστάσιος Λεβέντης, Αναστάσιος Δαυίδ και Χαράλαμπος Λεβέντης έχουν υποδειχθεί από την Kar-Tess Holding, η οποία είναι σημαντικός μέτοχος της Εταιρίας και ιδρύτρια της CCHBC.

(2) δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Irial Finan and John Hunter, έχουν υποδειχθεί από την The Coca-Cola Company.

2. *Ενέργειες στις οποίες προέβη ή πρόκειται να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση*: Σημειώθηκαν τα εξής:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε το προσωπικό της Εταιρίας σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση την 13 Μαρτίου 2013, δια εσωτερικής ανακοίνωσης.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο προσέλαβε την Jefferies προκειμένου να καταρτίσει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με το δίκαιο, από οικονομικής άποψης, του ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο προσέλαβε την Jefferies προκειμένου να καταρτίσει την Έκθεση.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την από 11 Οκτωβρίου 2012 γνώμη της Jefferies σύμφωνα με την οποία, κατά την ως άνω ημερομηνία, το ανάλλαγμα επί μετοχών που θα λάβουν οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας είναι δίκαιο από οικονομική άποψη για αυτούς (η "Γνώμη").

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την από 19 Μαρτίου 2013 Έκθεση σύμφωνα με την οποία, κατά την ημερομηνία της Έκθεσης, το αντάλλαγμα επί μετοχών που θα λάβουν οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας είναι δίκαιο από οικονομική άποψη για αυτούς.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσφέρει τις 3.430.135 ίδιες Μετοχές της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν περίπου 0,9% του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Εταιρίας, στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 11 Οκτωβρίου 2012, έλαβε τις αποφάσεις που αναφέρονται υπό Δ ανωτέρω σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

3. *Στρατηγικός και οικονομικός σκοπός και λογική της Δημόσιας Πρότασης:* Σημειώθηκε ότι:

α) σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να διευκολύνει την εισαγωγή του Ομίλου στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (το “LSE”) και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (το “NYSE”) μέσω μίας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών, της CCHBC. Η Coca-Cola HBC AG αιτήθηκε συγχρόνως την δευτερογενή εισαγωγή των Μετοχών της CCHBC στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

β) το LSE είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στην Ευρώπη και είναι σήμερα η αγορά στην οποία είναι εισηγμένες αντίστοιχες εταιρίες.

γ) Η CCHBC ιδρύθηκε από την Kar-Tess Holding προκειμένου να διευκολύνει την Δημόσια Πρόταση και δεν έχει δραστηριότητες ή σημαντική περιουσία ή υποχρεώσεις πέραν αυτών που σχετίζονται με την Δημόσια Πρόταση.

δ) οι πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους επελέγη ως έδρα της CCHBC η Ελβετία συμπεριλαμβάνουν το σταθερό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον, την ύπαρξη δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελβετία και την κεντρική της γεωγραφική θέση στην Ευρώπη, καθώς και το προηγούμενο αρκετών πολυεθνικών εταιριών που έχουν επιλέξει την Ελβετία ως εταιρική έδρα.

ε) η Δημόσια Πρόταση δεν θα αλλάξει την δραστηριότητα, τον σκοπό και την στρατηγική του Ομίλου.

στ) οι δεσμοί του Ομίλου με την Ελλάδα θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι. Η Εταιρία θα διατηρήσει την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά την Δημόσια Πρόταση στην Αθήνα το Κέντρο των Εταιρικών Υπηρεσιών της Coca-Cola Hellenic (Group Corporate Service Center), το οποίο υποστηρίζει τις δραστηριότητες σε 28 χώρες. Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές των εργαζομένων της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.

ζ) η συναλλαγή αναμένεται να ωφελήσει την CCHBC, τους μελλοντικούς της μετόχους και τον Όμιλο αφού αναμένεται:

(1) να αντικατοπτρίσει καλύτερα το διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης του Ομίλου μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) του Ομίλου στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών,

(2) να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των Μετοχών της Εταιρίας προς όφελος των κατόχων τους δια της κύριας εισαγωγής (primary listing) των Μετοχών CCHBC στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των Μετοχών της CCHBC στον FTSE 100 και

(3) να βελτιώσει την πρόσβαση της Εταιρίας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της.

4. *Συνέχιση της δραστηριότητας και της διοίκησης του Ομίλου.* Σημειώθηκε ότι:

α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της CCHBC θα είναι σύμφωνη με την σημερινή σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, με την προσθήκη ενός ανεξάρτητου μη – εκτελεστικού μέλους.

β) κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, τουλάχιστον το ήμισυ του διοικητικού συμβουλίου της CCHBC, εξαιρουμένου του προέδρου αυτού, θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με το UK Corporate Governance Code.

5. *Όροι της Δημόσιας Πρότασης.* Σημειώθηκε ότι:

α) η σχέση ανταλλαγής μια προς μια των Μετοχών CCHBC ή των ADS της CCHBC προς Μετοχές της Εταιρίας ή ADS της Εταιρίας, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στους σημερινούς μετόχους της Εταιρίας να διατηρήσουν την επένδυσή τους στον Όμιλο με την ίδια αναλογία (υπό την επιφύλαξη τυχόν αγορών Μετοχών της Εταιρίας ή ADS της Εταιρίας έναντι μετρητών στα πλαίσια του δικαιώματος εξαγοράς ή/και του δικαιώματος εξόδου), και να συμμετάσχουν στην παρούσα αξία της Εταιρίας και στα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη και την αυξημένη ρευστότητα που αναμένεται να δημιουργηθεί για την επένδυσή τους συνεπεία της Συναλλαγής.

β) η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας για το σύνολο των μετοχών και των ADS αυτών.

γ) η Δημόσια Πρόταση περιέχει αίρεση περί ελάχιστου αριθμού προσφερόμενων μετοχών ίσου με ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και, αν κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η CCHBC έχει επιτύχει αυτό το ποσοστό αποδοχής, θα ξεκινήσει τη διαδικασία του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με τον Νόμο προκειμένου να αποκτήσει τον εναπομείναντα αριθμό Μετοχών της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών που αντιπροσωπεύονται από ADS της Εταιρίας) και επομένως θα μεγιστοποιήσει τα προσδοκώμενα οφέλη εκ της Δημόσιας Πρότασης και θα επιτρέψει στους κατόχους των Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας να συμμετάσχουν σε αυτά.

6. *Γνώμη της Jefferies*: Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε με προσοχή την Γνώμη και την Έκθεση σύμφωνα με τις οποίες, κατά την ημερομηνία του κάθε εγγράφου, με βάση τα εκεί διαλαμβανόμενα, το αντάλλαγμα που προτείνεται να λάβουν οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας σύμφωνα με την Δημόσια Πρόταση, είναι δίκαιο, από οικονομικής άποψης, για αυτούς (εκτός από την CCHBC και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες).
7. *Υποστήριξη από μετόχους της Εταιρίας*: Σημειώθηκε ότι:
- α) Η Kar-Tess Holding δήλωσε ότι θα προσφέρει τις Μετοχές της Εταιρίας που κατέχει που αντιπροσωπεύουν περίπου 23,3% του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Εταιρίας στη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους ίδιους όρους με τους λοιπούς μετόχους της Εταιρίας.
  - β) Η CCHBC έχει λάβει επιβεβαιώσεις από την The Coca-Cola Company και ορισμένους άλλους μετόχους της Εταιρίας ότι υποστηρίζουν την Δημόσια Πρόταση και προτίθενται να προσφέρουν τις μετοχές τους στην Δημόσια Πρόταση. Περαιτέρω σημειώθηκε ότι η Kar-Tess Holding, η The Coca-Cola Company και οι ως άνω μέτοχοι κατέχουν συνολικά περίπου 60% του συνολικού αριθμού των Μετοχών της Εταιρίας.
  - γ) Η The Coca-Cola Company έχει συμφωνήσει να ανανεώσει τις υφιστάμενες συμφωνίες εμφιάλωσης για 10 ακόμη έτη μέχρι το έτος 2023.
8. *Παράγοντες κινδύνου σχετικά με την Δημόσια Πρόταση*: Σημειώθηκε ότι:
- α) ορισμένοι παράγοντες, θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια το ενδεχόμενο να μην καταστεί δυνατή η πλήρης επίτευξη των στόχων της Δημόσιας Πρότασης και των εξ' αυτής επιδιωκόμενων πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ενδεχομένου οι κάτοχοι των Μετοχών και των ADS της Εταιρίας να επιλέξουν το αντάλλαγμα σε μετρητά έναντι του ανταλλάγματος σε μετοχές στα πλαίσια της διαδικασίας υποχρεωτικής εξαγοράς και δικαιώματος εξόδου και κατ' αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις και να μειωθεί η απαιτούμενη διασπορά της CCHBC και της Εταιρίας,
  - β) στην ως άνω περίπτωση, η αγορά για τις μετοχές της CCHBC θα έχει μικρότερη ρευστότητα από εκείνη που θα υπήρχε αν όλοι οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας προσέφεραν τις Μετοχές και τα ADS τους στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης και το απαιτούμενο ποσοστό διασποράς για την ένταξη της CCHBC στον δείκτη FTSE UK Index Series μπορεί να μην επιτευχθεί μετά την συναλλαγή, εκτός αν υπάρξει κεφαλαιοδότηση της Εταιρίας από την CCHBC, πράγμα που θα δημιουργήσει απομείωση του ποσοστού των μετόχων της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μεγαλομετόχων της Εταιρίας στην CCHBC μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστιαία βάση.

ΣΤ. Σημειώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θεώρησε ότι χρειάζεται, ούτε προσπάθησε, να αξιολογήσει ή κατατάξει ή αποδώσει βάρος σε συγκεκριμένους παράγοντες που έλαβε υπόψη, ούτε αξιολόγησε κατά πόσον οι παράγοντες αυτοί έχουν ισότιμη σημασία.

Ζ. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι ανωτέρω παράγοντες, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

- 1) ότι η Δημόσια Πρόταση είναι δίκαιη και σύμφωνη με το συμφέρον της Εταιρίας και των κατόχων Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας,
- 2) να συστήσει στους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας να προσφέρουν τις Μετοχές και τα ADS της Εταιρίας στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης έναντι Μετοχών CCHBC και ADS της CCHBC, και
- 3) να προσφέρει η Εταιρία τις ίδιες Μετοχές της στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης
- 4) να εγκρίνει την δημοσίευση της Έκθεσης συνοδεία της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο
- 5) να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την Δημόσια Πρόταση στην ΕΚ και στην CCHBC σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου και την δημοσίευση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου καθώς και την υποβολή αυτής στην SEC ως Schedule 14D-9 σύμφωνα με το Rule 14e-2 της Exchange Act και σε οιαδήποτε άλλη εποπτική αρχή απαιτείται και τέλος (να εγκρίνει) την διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας απαιτείται ώστε να υλοποιηθεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Παράρτημα

### Μετοχές της Εταιρίας και ADS της Εταιρίας που κατέχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας

	Μετοχές της Εταιρίας <sup>1</sup>	ADS της Εταιρίας
<b>Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου</b>		
Γεώργιος Α. Δαυίδ	-	-
Αναστάσιος Π. Λεβέντης	-	-
Αναστάσιος Γ. Δαυίδ	-	-
Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης	-	-
Δημήτρης Λόης	20.373	-
John Hunter	-	2.000
Irial Finan	-	-
Sir Michael Llewellyn-Smith	-	-
Nigel Macdonald	1.700	-
Antonio D'Amato	-	-
Kent Atkinson	-	-
Χρήστος Ιωάννου	487.500 <sup>2</sup>	-
<b>Διευθυντικά Στελέχη</b>		
Per Breimyr	103	-
John Brady	4.629	-
Richard Smyth	23.565	-
Keith Sanders	17.391	-
Alain Brouhard	4.207	-
Κλέων Γιαβάσσογλου	7.213	-
Jan Gustavsson	36.441 <sup>3</sup>	-
Μιχάλης Ήμελλος	4.951	-
Bernard P. Kunerth	27.514	-

<sup>1</sup> Συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών της Εταιρίας που κατέχονται μέσω του προγράμματος της Εταιρίας αγοράς μετοχών για τους εργαζόμενους.

<sup>2</sup> Ο κ. Ιωάννου κατέχει 440.000 Μετοχές της Εταιρίας ο ίδιος προσωπικά και 190.000 σε κοινούς λογαριασμούς με τον αδελφό του και τις 2 αδελφές του (εκ των οποίων του αναλογεί το 25%, ήτοι 47.500 μετοχές).

<sup>3</sup> Στις 14 Μαρτίου 2013, ο κ. Jan Gustavsson, Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δ.Σ. πώλησε 15.000 Μετοχές της Εταιρίας στο ΧΑ σε τιμή κατά μέσο όρο €21,49 ανά μετοχή.