

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
**FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**  
(ο «Προτείνων»)

---

**FAIRFAX**  
FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

---

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



**«EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
**€ 6,86 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



25 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 25ης Νοεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
**FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**  
(ο «Προτείνων»)

---

**FAIRFAX**  
FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

---

ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



**«EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
**€ 6,86 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



25 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 25ης Νοεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

## ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις κάτωθι έννοιες:

**Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

**Αποδεικτικό Άρσης** νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Άρσης Αξίας.

**Αποδέκτες** νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα και σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτεινόντα.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο αρχικός Χειριστής στο Σ.Α.Τ. των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η δήλωση αποδοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου και στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτεινών απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

**Διαχειριστής** νοείται η Eurobank (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια τράπεζα ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, ως αυτό ακολούθως περιγράφεται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στην ενότητα 2.14.

**Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση μίας δημόσιας πρότασης, όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Επενδυτική Συμφωνία** έχει την έννοια που της αποδίδεται στο κεφάλαιο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**Εταιρεία** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.», καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 000239101000 και με καταστατική έδρα στη Λεωφόρο Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα.

**Εταιρεία υπό εξαγορά** νοείται εναλλακτικά η Εταιρεία.

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που, εκτός των άλλων, διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται κατωτέρω).

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 29η Οκτωβρίου 2013, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτεινών ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», όπως ισχύει.

**Κανονισμός Σ.Α.Τ.** νοείται ο «Κανονισμός για τη Λειτουργία του Συστήματος Αυτών Τίτλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών (όπως ορίζεται κατωτέρω).

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται όλες οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 2,13 η κάθε μία, μεθ' όλην των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω), την 17η Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 15.193.523 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 24,91% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Μέτοχοι** νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδας** νοούνται οι Μέτοχοι που έχουν κατοικία ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

**ΜΣΧΤ** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου (ως αυτός ορίζεται κατωτέρω).

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως ισχύει.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των €6,86 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετοχών, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Προτείνων ή Fairfax** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Fairfax Financial Holdings Limited», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, και ειδικότερα σύμφωνα με τον *Καναδικό Νόμο περί Εταιρειών*, με καταστατική έδρα στην οδό Wellington Street West, αριθμός 95, Suite 800, Τορόντο, Οντάριο M5J 2N7 και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τορόντο.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Αυτών Τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

**Σύμβουλος** νοείται η «Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Συμφωνία Μετόχων** έχει την έννοια που της αποδίδεται στο κεφάλαιο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

**Συμφωνίες** νοούνται οι συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ του Προτείνοντος και της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και συγκεκριμένα η Συμφωνία Μετόχων και η Επενδυτική Συμφωνία, όπως περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

## ΟΡΙΣΜΟΙ

---

**Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται ο Προτείνων και η Τράπεζα που είναι τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992.

**Τράπεζα ή Eurobank** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 και με καταστατική έδρα στην οδό Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα.

**Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

**Χειριστής** νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**») προς όλους τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «**Εταιρεία**» ή η «**Eurobank Properties**»), της οποίας οι κοινές μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «**Χ.Α.**») και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι «**Αποδέκτες**»).

Ειδικότερα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου 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 διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικώς και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

**Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.**

Δύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσεκτικώς τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι μελλοντικές εξελίξεις είναι δυνατόν τελικά να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν στην Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε την 31.12.2012 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.09.2013, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και ανακοινώσεις ή πληροφορίες από το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο Αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευθεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 στοιχείο (ε) του Νόμου, ο κος Paul Rivett, υπό την ιδιότητα του ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου για τη σύνταξη του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της Fairfax Financial Holdings Limited

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Paul Rivett

*Εκτελεστικός Πρόεδρος &*

*Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος\**

\* Το κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007, όπως ισχύει, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Δήμος Καπουνιαρίδης  
*Επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής\**

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Χαρά Κουκουτσάκη  
*Διευθύντῆς\**

\* Το κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ</b> .....	<b>9</b>
1.1 Δημόσια Πρόταση .....	9
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	11
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών .....	11
1.4 Η Εταιρεία .....	11
1.5 Ο Προτείνων .....	12
1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία .....	12
1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	12
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης .....	13
1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	14
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο Διαχειριστής .....	14
<b>2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b> .....	<b>15</b>
2.1 Εισαγωγή .....	15
2.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία .....	16
2.3 Ο Προτείνων .....	22
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	24
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειριστής) .....	25
2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	25
2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Banc of America Securities .....	25
2.8 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα .....	26
2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	26
2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	26
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	27
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	27
2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης .....	27
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία .....	27
2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα .....	28
2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	29
2.17 Αιρέσεις .....	29
2.18 Ειδικές Συμφωνίες .....	30
<b>3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b> .....	<b>35</b>
3.1 Περίοδος Αποδοχής .....	35
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής .....	35
3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	36
3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης .....	36
3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται .....	36
3.6 Μέτοχο εκτός Ελλάδας .....	37
3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαστική .....	38
<b>ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ</b> .....	<b>39</b>

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση και ειδικότερα περί της αποδοχής ή απόρριψής της, θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι αποσπασματικά στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.1 Δημόσια Πρόταση

Την 29η Οκτωβρίου 2013 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**») ο Προτείνων προέβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 (ο «**Νόμος**»), στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «**Δημόσια Πρόταση**») προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δεν κατέχονται από τον ίδιο τον Προτείνοντα ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Την 19η Ιουνίου 2013, η Eurobank και ο Προτείνων ανακοίνωσαν ότι οι διοικήσεις τους συμφώνησαν στους βασικούς όρους μιας συναλλαγής η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους ως μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και στη δημιουργία των συνθηκών και την παροχή των πόρων που θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να καταστεί μία από τις σημαντικές εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, την 17η Οκτωβρίου 2013, η Eurobank και ο Προτείνων σύναψαν τις ακόλουθες Συμφωνίες σχετικά με την Εταιρεία: μια Επενδυτική Συμφωνία που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Τράπεζας και του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και μια Συμφωνία Μετόχων που ρυθμίζει τη σχέση τους ως κύριων μετόχων της Εταιρείας. Δυνάμει των εν λόγω Συμφωνιών, οι εκεί συμβαλλόμενοι (και οι θυγατρικές τους) ανέλαβαν, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας και κατέστησαν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ε) του Νόμου. Οι κυριότεροι όροι των Συμφωνιών παρατίθενται στην ενότητα 2.18 του παρόντος.

Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Έτσι, η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντα διενεργείται σύμφωνα με την ως άνω υποχρέωση.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την ημερομηνία του παρόντος, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με 24,91% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνουν και τις 1.150.571 ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 1,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος ανέρχεται σε €129.930.000 και διαιρείται σε 61.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €2,13 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Στις 17.10.2013 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα κατείχαν ο καθένας τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου <sup>1</sup>
<b>1. Όμιλος Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.<sup>2</sup></b>	<b>34.123.867</b>	<b>34.123.867</b>	<b>55,94%</b>
1.1. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (άμεσα)	33.888.849	33.888.849	55,56%
1.2 Eurolife ERB A.E.A.Z.	215.378	215.378	0,35%
1.3 Eurolife ERB A.E.Γ.A.	14.640	14.640	0,02%
1.4 Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.	2.500	2.500	0,004%
1.5 Eurolife ERB Asigurari De Viata S.A.	2.500	2.500	0,004%
<b>2. Fairfax Financial Holdings Limited<sup>3</sup></b>	<b>11.682.610</b>	<b>11.682.610</b>	<b>19,15%</b>
2.1 Odyssey Reinsurance Company <sup>4</sup>	3.500.000	3.500.000	5,74%
2.2 Wentworth Insurance Company	2.920.143	2.920.143	4,79%
2.3 Northbridge General Insurance Corporation	2.261.527	2.261.527	3,71%
2.4 Newline Corporate Name Limited	1.500.000	1.500.000	2,46%
2.5 Fairfax Pension	883.143	883.143	1,45%
2.6 CRC Reinsurance Limited	617.000	617.000	1,01%
2.7 TIG Insurance Company	797	797	0,001%
<b>Σύνολο</b>	<b>45.806.477</b>	<b>45.806.477</b>	<b>75,09%</b>

Σημειώνεται ότι εκτός από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα ή εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε ουδεμία αίρεση.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου (squeeze-out).

Τέλος, σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

- Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού δεν έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα ψήφου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.
- Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στις 19 Ιουνίου 2013 το ΤΧΣ απέκτησε το 98,56% των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας. Κατά την ημερομηνία του παρόντος το ποσοστό των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ ανέρχεται σε 95,2% (πηγή: Δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο της 11.11.2013 της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου).
- Το ποσοστό αυτό ελέγχεται έμμεσα από την εταιρεία FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της.
- Σημειώνεται ότι 3.000.000 μετοχές κατέχονται από το υποκατάστημα της Odyssey Reinsurance Company στο Παρίσι, ενώ οι υπόλοιπες 500.000 από την ίδια την Odyssey Reinsurance Company.

## 1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει το ποσό των € 6,86 μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: 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. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

Το πιστωτικό ίδρυμα Banc of America Securities Limited, που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει καταστατική έδρα στο Ηνωμένο βασίλειο, εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει την άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος, ενεργεί αποκλειστικά για τον Προτείνοντα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και για κανένα άλλο πρόσωπο, και έχει πιστοποιήσει, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Νόμου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

## 1.4 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1952 με την επωνυμία «Εμπόριον, Βιομηχανία, Οικοδομαί (Ε.Β.Ο.) Α.Ε.» με την υπ' αριθμ. 88939/12.12.1952 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 365/12.12.1952 (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Σήμερα, η επωνυμία της είναι «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και ο διακριτικός της τίτλος «Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 000239101000 και έχει διάρκεια μέχρι την 31.12.2050.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα. Αυτή είναι επίσης η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου της Εταιρείας ανερχόταν σε 20 άτομα την 30.09.2013, όπως και την 31.12.2012.

Σκοπός της Εταιρείας σήμερα είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 2006 (12.4.2006) και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

## 1.5 Ο Προτείνων

Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στην ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων και στη διαχείριση επενδύσεων. Εταιρικός σκοπός του Προτείνοντος είναι να επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων του και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους του.

Οι εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης που ανήκουν στον Όμιλο του Προτείνοντος λειτουργούν σε αποκεντρωμένη βάση, με αυτόνομες διοικήσεις. Οι εταιρείες του Ομίλου παρέχουν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων περιουσίας και ατυχημάτων, διατηρώντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ως προς τους κινδύνους από τη δραστηριότητα, τη γεωγραφική κατανομή και το είδος των ασφαλιζομένων. Η διαχείριση των επενδύσεων όλων των εταιρειών του Ομίλου γίνεται κεντρικά από την εταιρεία Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd («Hamblin Watsa»), μία 100% θυγατρική εταιρεία του Προτείνοντος, με έδρα τον Καναδά. Η Hamblin Watsa ακολουθεί μια συντηρητική επενδυτική πολιτική, αναζητώντας επενδύσεις με βάση τη συνολική απόδοσή τους, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα τις ρευστοποιηθείσες και μη υπεραξίες αυτής.

Από το 2011, ο Προτείνων έχει επενδύσει και σε εταιρείες με αντικείμενο διαφορετικό από αυτό των ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων, οι οποίες πληρούσαν τα επενδυτικά του κριτήρια. Οι εν λόγω εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό της δραστηριότητας του Προτείνοντος σε ενοποιημένη βάση, λειτουργούν επίσης σε αποκεντρωμένη βάση, με αυτόνομες διοικήσεις.

Η Fairfax έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, με καταστατική έδρα στην 95 Wellington Street West, Suite 800, Τορόντο, Οντάριο, M5J 2N7 και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τορόντο (Toronto Stock Exchange, TSX).

Περισσότερες πληροφορίες για τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του παρόντος.

## 1.6 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες επαγγελματικών ακινήτων σε ελκυστικές αξίες και με προοπτική δημιουργίας μελλοντικών υπεραξιών και η παροχή ρευστότητας στην Εταιρεία, η οποία θα προέλθει από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αυτή έχει συμφωνηθεί με την Επενδυτική Συμφωνία, θα της προσδώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τοποθετήσεις της στα ακίνητα αυτά.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του ιδίου, και δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδας. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τα υφιστάμενα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (senior management) της Εταιρείας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη στρατηγική του Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.14 του παρόντος.

## 1.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 17η Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 24,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου

της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ιδίων μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία. Οι Μετοχές από τις 12.04.2006 διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χ.Α. και ειδικότερα στην «Κύρια Αγορά».

Κατά την 30.09.2013 η Εταιρεία κατείχε 1.150.571 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 1,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τις Μετοχές αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

## 1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 29η Οκτωβρίου 2013, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με την από 25.11.2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Συμβουλίου και όλων των καταστημάτων του Διαχειριστή στην Ελλάδα και καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης δωρεάν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, [www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliροφοριακα-deltia.aspx](http://www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliροφοριακα-deltia.aspx) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., [www.ase.gr](http://www.ase.gr).

Η περίοδος αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες (η «Περίοδος Αποδοχής»), με έναρξη την 27.11.2013 και λήξη την 27.12.2013.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Μετοχών που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και η μεταβίβαση των Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ε.Χ.Α.Ε.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ίδια εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών, ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτείνοντος, θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους ως εξής:

- i. είτε με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν με το Διαχειριστή,
- ii. είτε με καταβολή μετρητών σε υποκατάστημα του Διαχειριστή, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής,
- iii. είτε με πίστωση του εξουσιοδοτημένου προς τούτο Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετόχων, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

## 1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

## 1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και ο Διαχειριστής

Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 105 57, Αθήνα, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 003214701000, εποπτεύεται από την Ε.Κ. (αρ. άδειας 6/149/12.1.1999) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., πιστωτικό ίδρυμα με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000223001000 και με έδρα στην οδό Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, ενεργεί ως Διαχειριστής του Προτείνοντος, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

## 2.1 Εισαγωγή

Την 29η Οκτωβρίου 2013 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**») ο Προτείνων πρόεβη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 (ο «**Νόμος**»), στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «**Δημόσια Πρόταση**») προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δεν κατέχονται από τον ίδιο τον Προτείνοντα ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Την 19η Ιουνίου 2013, η Eurobank και ο Προτείνων ανακοίνωσαν ότι οι διοικήσεις τους συμφώνησαν στους βασικούς όρους μιας συναλλαγής η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους ως μετόχων της Εταιρείας καθώς επίσης και στη δημιουργία των συνθηκών και την παροχή των πόρων που θα επιτρέψουν στην Εταιρεία να καταστεί μία από τις σημαντικές εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, την 17η Οκτωβρίου 2013, η Eurobank και ο Προτείνων σύναψαν τις ακόλουθες Συμφωνίες σχετικά με την Εταιρεία: μια Επενδυτική Συμφωνία που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Τράπεζας και του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και μια Συμφωνία Μετόχων που ρυθμίζει τη σχέση τους ως κύριων μετόχων της Εταιρείας. Δυνάμει των εν λόγω Συμφωνιών, οι εκεί συμβαλλήσιμοι (και οι θυγατρικές τους) ανέλαβαν, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας και κατέστησαν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ε) του Νόμου. Οι κυριότεροι όροι των Συμφωνιών παρατίθενται στην ενότητα 2.18 του παρόντος.

Συνεπεία των ανωτέρω, δημιουργήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Έτσι, η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντα διενεργείται σύμφωνα με την ως άνω υποχρέωση.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την ημερομηνία του παρόντος, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με 24,91% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνουν και τις 1.150.571 ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 1,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος ανέρχεται σε €129.930.000 και διαιρείται σε 61.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €2,13 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Στις 17.10.2013 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα κατείχαν ο καθένας τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία:

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου <sup>5</sup>
<b>1. Όμιλος Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.<sup>6</sup></b>	<b>34.123.867</b>	<b>34.123.867</b>	<b>55,94%</b>
1.1. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (άμεσα)	33.888.849	33.888.849	55,56%
1.2 Eurolife ERB A.E.A.Z.	215.378	215.378	0,35%
1.3 Eurolife ERB A.E.T.A.	14.640	14.640	0,02%
1.4 Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.	2.500	2.500	0,004%
1.5 Eurolife ERB Asigurari De Viata S.A.	2.500	2.500	0,004%
<b>2. Fairfax Financial Holdings Limited<sup>7</sup></b>	<b>11.682.610</b>	<b>11.682.610</b>	<b>19,15%</b>

5. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού δεν έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα ψήφου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

6. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας από το ΤΧΣ, στις 19 Ιουνίου 2013 το ΤΧΣ απέκτησε το 98,56% των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας. Κατά την ημερομηνία του παρόντος το ποσοστό των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ ανέρχεται σε 95,2%. (πηγή: Δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο της 11.11.2013 της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου).

7. Το ποσοστό αυτό ελέγχεται έμμεσα από την εταιρεία FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών της.

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου <sup>5</sup>
2.1 Odyssey Reinsurance Company <sup>8</sup>	3.500.000	3.500.000	5,74%
2.2 Wentworth Insurance Company	2.920.143	2.920.143	4,79%
2.3 Northbridge General Insurance Corporation	2.261.527	2.261.527	3,71%
2.4 Newline Corporate Name Limited	1.500.000	1.500.000	2,46%
2.5 Fairfax Pension	883.143	883.143	1,45%
2.6 CRC Reinsurance Limited	617.000	617.000	1,01%
2.7 TIG Insurance Company	797	797	0,001%
<b>Σύνολο</b>	<b>45.806.477</b>	<b>45.806.477</b>	<b>75,09%</b>

Σημειώνεται ότι εκτός από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα ή εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε ουδεμία αίρεση.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και δεν θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου (squeeze-out).

Τέλος, σημειώνεται ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

## 2.2 Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία

### 2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1952 με την επωνυμία «Εμπόριον, Βιομηχανία, Οικοδομαί (Ε.Β.Ο.) Α.Ε.» με την υπ' αριθμ. 88939/12.12.1952 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 365/12.12.1952 (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Σήμερα, η επωνυμία της είναι «Eurobank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και ο διακριτικός της τίτλος «Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.».

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό 000239101000 και έχει διάρκεια μέχρι τις 31.12.2050.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα. Αυτή είναι επίσης η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας.

8. Σημειώνεται ότι 3.000.000 μετοχές κατέχονται από το υποκατάστημα της Odyssey Reinsurance Company στο Παρίσι, ενώ οι υπόλοιπες 500.000 από την ίδια την Odyssey Reinsurance Company.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου της Εταιρείας ανερχόταν σε 20 άτομα την 30.09.2013, όπως και την 31.12.2012.

Σκοπός της Εταιρείας σήμερα είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, δικαιώματος αγοράς ακινήτου δια προσυμφώνου και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.2778/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 2006 (12.4.2006) και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά».

## 2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν έναν όμιλο διαχείρισης επενδύσεων ακίνητης περιουσίας με σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ελλάδα και ένα επεκτεινόμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ανατολική Ευρώπη. Η Eurobank Properties διατηρεί μακροχρόνιες μισθώσεις με εταιρείες, διοικείται από ικανά και έμπειρα στελέχη με γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς ακινήτων και δραστηριοποιείται στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητα, ο οποίος διέπεται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Στόχος της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη στην αγορά γραφείων, καταστημάτων, αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, τόσο της κεφαλαιαγοράς όσο και της αγοράς ακινήτων. Κατά το 2008, η Εταιρεία αποφάσισε την ενίσχυση της αυτόνομης επιχειρηματικής της λειτουργίας με την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την ανάληψη και υλοποίηση των επενδύσεών της, καθώς και με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Η Εταιρεία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει χορηγήσει και την υπ' αριθμ. 11/352/21.9.2005 άδεια λειτουργίας της. Η εν γένει λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 – 32 του Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2892/2001, 2992/2002, 3581/2007 και 4141/2013, καθώς και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας στις 30.6.2013 συνοψίζεται ανά κατηγορία ως εξής:

### Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Κατηγορία Ακινήτου	Αριθμός Ακινήτων	% GLA	% Συνολικών Ενοικίων	% Πληρότητας
Γραφεία	24	56,48%	61,86%	92,21%
Καταστήματα/Εμπορικά Ακίνητα	18	17,40%	19,12%	98,20%
Βιομηχανικά/Άλλα	3	15,77%	7,18%	91,27%
Μικτής Χρήσης	10	10,35%	11,83%	79,09%

GLA= Μικτή Εκμισθώσιμη Επιφάνεια

Πηγή: Ιστοσελίδα της Eurobank Properties

Στις 30.6.2013 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου της Eurobank Properties περιλάμβανε 56 ακίνητα. Τα περισσότερα από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας βρίσκονται στην Ελλάδα, 37 εκ των οποίων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και τα υπόλοιπα 12 βρίσκονται σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 1 οικόπεδο στην περιοχή των Σπάτων. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Εταιρεία κατέχει δύο (2) εμπορικά ακίνητα στη Σερβία, τρία (3) στη Ρουμανία και ένα (1) στην Ουκρανία. Την 30.6.2013, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του Ομίλου περιλάμβανε περίπου 335.223 τ.μ. με εύλογη αξία €519.573 όπως αποτιμήθηκε από τις εκτιμητικές εταιρείες NAI Hellas και Savills.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Α.Ε.Α.Π., οι αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα αποτιμώνται από ανεξάρτητους εκτιμητές, εκθέσεις των οποίων συντάσσονται υποχρεωτικά δύο φορές ανά έτος, για την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι εκθέσεις βασίζονται σε δύο μεθόδους σύμφωνα με τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα και για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιούνται η συγκριτική μέθοδος και η επενδυτική μέθοδος.

Αναλυτικές πλέον πρόσφατες πληροφορίες παρέχονται στην Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 30.6.2013, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.

Την 21η Οκτωβρίου 2013, ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία αποτέλεσε τον επιλεγέντα επενδυτή για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου τα οποία θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη. Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε 189.000 τ.μ. περίπου, εκ των οποίων τα 136.000 τ.μ. περίπου αντιστοιχούν στην ανωδομή και τα 53.000 τ.μ. περίπου σε υπόγειους χώρους. Τα κυριότερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου στεγάζουν:

- το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ακίνητο επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι,
- το Υπουργείο Υγείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 39 στο Μαρούσι,
- το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96 στο Γουδί,
- την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητά βρίσκονται σε κεντρικές τοποθεσίες της Αθήνας και της περιφέρειας.

Το οικονομικό ανάγλυφο που θα καταβληθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε €145,81εκ. ενώ τα ετήσια έσοδα από μισθώματα θα υπερβαίνουν τα €14εκ., ετησίως αναπροσαρμοζόμενα. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα περί το τέλος του έτους και θα συμβάλει στην περαιτέρω διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.

## 2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank Properties ανέρχεται σε €129.930.000 και διαιρείται σε 61.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €2,13 έκαστη.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 8.11.2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, ύψους €85.753.800, με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,13 και τιμή διάθεσης €4,80 ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και του συνόλου της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €107.494.200 θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €215.683.800, διαιρούμενο σε 101.260.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,13 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή αποτελεί όρο της Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Eurobank και του Προτείνοντος, ως αυτή περιγράφεται στην ενότητα 2.18 του παρόντος Πληροφοριακό Δελτίου.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του ν. 3556/2007, τα ακόλουθα πρόσωπα ελέγχουν ποσοστό το οποίο να υπερβαίνει το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Μέτοχος	Μετοχές	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
1. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.	34.123.867	34.123.867	55,94%
2. Fairfax Financial Holdings Limited	11.682.610	11.682.610	19,15%
3. Fidelity Management and Research Llc	3.560.670	3.560.670	5,84%

Σχετικά με τον παραπάνω πίνακα σημειώνονται τα ακόλουθα:

- (α) Η Eurobank και ο Προτείνων, βάσει των Συμφωνιών του υπέγραψαν, ανέλαβαν την υποχρέωση να ακολουθούν κοινή πολιτική ως προς τον έλεγχο και τη διοίκηση της Εταιρείας, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω εταιρείες να ελέγχουν από κοινού, άμεσα και έμμεσα, 45.806.477 συνολικά μετοχές, ήτοι το 75,09% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

(β) Η Τράπεζα Eurobank ελέγχεται από το ΤΧΣ.

(γ) Στις 14.11.2013, η Εταιρεία ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, ότι σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης τύπου TR-1 που έλαβε από το ΤΧΣ, ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών μεταξύ της Eurobank και του Προτείνοντα για την από κοινού διοίκηση της Εταιρείας, το ΤΧΣ κατέχει πλέον έμμεσα 45.847.057 Μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Η από 16 Μαρτίου 2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Εταιρείας ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 2% του συνόλου των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς τα €9,00 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή τα €2,13, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. Η Εταιρεία εντός του έτους 2013 προέβη σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών συνολικού κόστους €16 χιλ. περίπου με μέση τιμή κτήσης € 5,15 ανά μετοχή. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Εταιρεία κατείχε 1.150.571 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους €6.735 χιλ. με μέση τιμή κτήσης €5,85 ανά μετοχή.

## 2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 08.11.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της από 8.11.2013 απόφασής του και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Νικόλαος Μπέρτσος	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Κατσούλης	Α' Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Wade Sebastian Burton	Β' Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χρυσικός	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Πλάτων Μονοκρούσος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μπερσής	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπάζογλου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Κανελλόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κατσιμπρής	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ignace Charles Rotman	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Παπαδόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Θητεία του ως άνω Δ.Σ. καθορίστηκε τριετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ανά δύο (2) οι κ.κ. Γιώργος Χρυσικός (Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ναταλία Στράφτη (Διευθύντρια Επενδύσεων – Χαρτοφυλακίου) και Παναγιώτης-Αριστείδης Βάρφης (Οικονομικός Διευθυντής).

## 2.2.5 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε λοιπές εταιρείες, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών παρουσιάζεται κατωτέρω:

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εταιρεία	Έδρα	% Συμμετοχής		
		31.12.2011	31.12.2012	30.09.2013
Reco Real Property A.D.	Σερβία	100%	100%	100%
Eliade Tower S.A.	Ρουμανία	99,99%	99,99%	99,99%
Retail Development S.A.	Ρουμανία	99,99%	99,99%	99,99%
Seferco Development S.A.	Ρουμανία	99,99%	99,99%	99,99%
Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε	Ελλάδα	99,99%	-	-

Την 15η Μαρτίου 2011 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιφερικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε.» από την «Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Ιουλίου 2010. Τα αποτελέσματα της εταιρείας «Ταύρος Πρότυπη Ανάπτυξη Α.Ε.» έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2011.

### 2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

#### Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2011 και 2012

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο για τις χρήσεις 2011 και 2012, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.):

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2011	2012	2011	2012
Κύκλος Εργασιών	43.529	38.870	37.064	32.346
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία	(32.604)	(65.687)	(30.528)	(54.375)
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)	6.298	(31.471)	2.705	(25.914)
Κέρδη προ Φόρων	10.691	(25.890)	9.052	(18.714)
Κέρδη μετά από Φόρους	5.652	(28.060)	5.103	(20.122)
Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα (σε €)	0,09	(0,47)		

Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	615.524	549.564	568.656	519.223
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	163.759	169.175	161.169	159.771
Σύνολο Ενεργητικού	779.283	718.739	729.825	678.994
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	84.920	70.502	41.767	37.999
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13.929	21.263	10.911	9.247
Σύνολο Υποχρεώσεων	98.849	91.765	52.678	47.246
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	680.434	626.974	677.147	631.748

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Eurobank Properties για τη χρήση που έληξε την 31.12.2012, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στην ενότητα 2.2.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

### Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ενδιάμεσης Περιόδου 01.01-30.09.2013

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλό της, οι οποίες προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την περίοδο που έληξε την 30.09.2013, καθώς επίσης συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 30.09.2012 (ως προς την κατάσταση αποτελεσμάτων) ή συγκριτικές πληροφορίες για την 31.12.2012 (ως προς τα στοιχεία ισολογισμού):

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2013	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2013
<b>Κύκλος Εργασιών</b>	<b>29.625</b>	<b>27.799</b>	<b>24.763</b>	<b>22.741</b>
Καθαρό κέρδος/(ζημία) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία	(46.124)	(27.600)	(40.693)	(25.880)
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)	(19.817)	(3.864)	(18.797)	(6.693)
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>(15.698)</b>	<b>140</b>	<b>(13.411)</b>	<b>(1.561)</b>
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου	(17.488)	(1.967)	(14.686)	(3.078)
<b>Κέρδη ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα (σε €)</b>	<b>(0,29)</b>	<b>(0,03)</b>		

Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2012	30.09.2013	31.12.2012	30.09.2013
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό	551.337	524.329	520.996	502.861
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	167.402	179.690	157.998	171.222
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>718.739</b>	<b>704.019</b>	<b>678.994</b>	<b>674.083</b>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	70.502	66.262	37.999	35.104
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	21.263	12.810	9.247	10.325
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>91.765</b>	<b>79.072</b>	<b>47.246</b>	<b>45.429</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>626.974</b>	<b>624.947</b>	<b>631.748</b>	<b>628.654</b>

Πηγή: Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Eurobank Properties της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ούτε επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες υπό 2.2.5 ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας ή του Ομίλου με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται ακολούθως. Αναφορικά με τις εταιρείες του Ομίλου, έχουν εγγραφεί οι παρακάτω προσημειώσεις στα επενδυτικά τους ακίνητα: α) προσημείωση ύψους €3.960 χιλ. υπέρ της Eurobank A.D. Beograd επί ακινήτου της εταιρείας Reco Real Property A.D. που βρίσκεται στην 7-9 Terazije Street, Βελιγράδι, Σερβία, β) προσημείωση ύψους € 29.275 χιλ. υπέρ της Bancpost S.A. επί ακινήτου της εταιρείας Seferco Development S.A. που βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και γ) προσημείωση ύψους € 29.900 χιλ. υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. επί των ακινήτων της Εταιρείας που βρίσκονται στον Ταύρο, 25ης Μαρτίου & Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, Σταδίου 49.

## 2.3 Ο Προτείνων

Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στην ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων και στη διαχείριση επενδύσεων. Εταιρικός σκοπός του Προτείνοντος είναι να επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων του και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους του.

Οι εταιρείες ασφάλισης και αντασφάλισης που ανήκουν στον Όμιλο του Προτείνοντος λειτουργούν σε αποκεντρωμένη βάση, με αυτόνομες διοικήσεις, εφαρμόζοντας εστιασμένες στρατηγικές κάλυψης (underwriting) στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Οι εταιρείες του Ομίλου παρέχουν ένα πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων περιουσίας και ατυχημάτων, διατηρώντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ως προς τους κινδύνους από τη δραστηριότητα, τη γεωγραφική κατανομή και το είδος των ασφαλιζομένων.

Η διαχείριση των επενδύσεων όλων των εταιρειών του Ομίλου γίνεται κεντρικά από την εταιρεία Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd («Hamblin Watsa»), μία 100% θυγατρική εταιρεία του Προτείνοντος, με έδρα τον Καναδά. Η Hamblin Watsa ακολουθεί μια συντηρητική επενδυτική πολιτική, αναζητώντας επενδύσεις με βάση τη συνολική απόδοσή τους, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα τις ρευστοποιηθείσες και μη υπεραξίες αυτής.

Από το 2011, ο Προτείνων έχει επενδύσει και σε εταιρείες με αντικείμενο διαφορετικό από αυτό των ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων, οι οποίες πληρούσαν τα επενδυτικά του κριτήρια. Οι εν λόγω εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό της δραστηριότητας του Προτείνοντος σε ενοποιημένη βάση, λειτουργούν επίσης σε αποκεντρωμένη βάση, με αυτόνομες διοικήσεις.

Η Fairfax έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, με καταστατική έδρα στην 95 Wellington Street West, Suite 800, Τορόντο, Οντάριο, M5J 2N7 και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τορόντο (Toronto Stock Exchange, TSX).

Την 31/12/2012 ο Προτείνων απασχολούσε 37 άτομα προσωπικό ενώ οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου απασχολούσαν συνολικά 11.470 περίπου εργαζομένους.

Ο κύριος V. Prem Watsa, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος, ελέγχει άμεσα και έμμεσα το 45,1% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με όλες τις κατηγορίες μετοχών του Προτείνοντος. Κατά το μέτρο που δύνανται να γνωρίζουν οι διευθυντές και οι υπάλληλοι του Προτείνοντος, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που κατέχουν (αμέσως ή έμμεσα) ή ασκούν έλεγχο ή δίνουν οδηγίες για ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των δικαιωμάτων ψήφου για όλες τις κατηγορίες μετοχών του Προτείνοντος, εκτός από την Southeastern Asset Management, Inc. που κατέχει και ελέγχει μετοχές με δικαιώματα ψήφου, που εκπροσωπούν το 7,69% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με όλες τις κατηγορίες μετοχών της Fairfax. Η Fairfax δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» οποιουδήποτε προσώπου, υπό την έννοια που ο όρος «ελεγχόμενη επιχείρηση» έχει σύμφωνα με το νόμο 3556/2007.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντος κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι τα ακόλουθα:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ημ/νία πρώτης εκλογής
Anthony F. Griffiths	Διευθυντής	2002
Robert J. Gunn	Διευθυντής	2007
Alan D. Horn	Διευθυντής	2008
John R.V. Palmer	Διευθυντής	2012
Timothy R. Price	Διευθυντής	2010
Brandon W. Sweitzer	Διευθυντής	2004
V. Prem Watsa	Πρόεδρος – CEO	1985

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου διαρκεί μέχρι την επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα μέχρι τις 30.06.2014, ή μέχρι το διορισμό ή την εκλογή αντικαταστάτη.

Σημειώνεται ότι ο κ. Paul Rivett, υπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος. Ο κ. Rivett είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος του Προτείνοντος αλλά δεν συμμετέχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Ακολουθεί μία λίστα με τις βασικές θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος, ως αυτές είχαν την 31/12/2012 και ορισμένες άλλες θυγατρικές εταιρείες του, τις οποίες ο Προτείνων ενδέχεται να επιλέξει προκειμένου να αγοράσουν μέρος ή το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών. Οι εταιρείες που εμφανίζονται με πλάγια γραφή αποτελούν συμμετοχές της εταιρείας που προηγείται από αυτές στον πίνακα. Όλες οι εταιρείες ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Προτείνοντα κατά 100%, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Επωνυμία εταιρείας	Δικαιοδοσία Σύστασης
<b>Εταιρείες ασφαλίσεων στον Καναδά</b>	
Northbridge Financial Corporation	Καναδάς
<i>Northbridge Indemnity Insurance Corporation</i>	Καναδάς
<i>Federated Insurance Company of Canada Limited</i>	Καναδάς
<i>Northbridge General Insurance Corporation</i>	Καναδάς
<i>Northbridge Personal insurance Corporation</i>	Καναδάς
<b>Εταιρείες ασφαλίσεων στην Αμερική</b>	
Crum & Forster Holdings Corp.	Delaware, ΗΠΑ
<i>United States Fire Insurance Company</i>	Delaware, ΗΠΑ
<i>The North River Insurance Company</i>	New Jersey, ΗΠΑ
<i>Seneca Insurance Company, Inc.</i>	Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
<i>American Safety Casualty Insurance Company</i>	Οκλαχόμα, ΗΠΑ
<i>American Safety Indemnity Company</i>	Οκλαχόμα, ΗΠΑ
<i>First Mercury Insurance Company</i>	Ιλλινόις, ΗΠΑ
Zenith National Insurance Corp.	Delaware, ΗΠΑ
<i>Zenith Insurance Company</i>	Καλιφόρνια, ΗΠΑ
<b>Εταιρείες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ασία</b>	
First Capital Insurance Limited (98.0% συμμετοχή)	Σιγκαπούρη
Falcon Insurance Company (Hong Kong) Ltd.	Χονγκ Κονγκ
The Pacific Insurance Berhad	Μαλαισία
<b>Άλλες εταιρείες ασφαλίσεων</b>	
Fairfax Brasil Participaçoes S.A.	Βραζιλία
<b>Αντασφαλιστικές και ασφαλιστικές εταιρείες</b>	
Odyssey Re Holdings Corp.	Delaware, ΗΠΑ
<i>Odyssey Reinsurance Company</i>	Connecticut, ΗΠΑ
<i>Hudson Insurance Company</i>	Delaware, ΗΠΑ
Advent Capital (Holdings) PLC	Ηνωμένο Βασίλειο
<i>Advent Capital (No. 3) Limited</i>	Ηνωμένο Βασίλειο
Polskie Towarzystwo Reasekuracji SA	Πολωνία
CRC Reinsurance Limited	Barbados
Wentworth Insurance Company Ltd.	Barbados
<b>Εταιρείες που χειρίζονται χαρτοφυλάκια υφιστάμενων συμβολαίων χωρίς ανάληψη νέων συμβολαίων</b>	
Clearwater Insurance Company	Delaware, ΗΠΑ
Clearwater Select Insurance Company	Connecticut, ΗΠΑ
Fairmont Specialty Group Inc.	Delaware, ΗΠΑ

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία εταιρείας	Δικαιοδοσία Σύστασης
TIG Insurance Company	Καλιφόρνια, ΗΠΑ
<i>General Fidelity Insurance Company</i>	Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ
RiverStone Insurance Limited	Ηνωμένο Βασίλειο
RiverStone Insurance (UK) Limited	Ηνωμένο Βασίλειο
RiverStone Managing Agency Limited	Ηνωμένο Βασίλειο
<b>Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων</b>	
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.	Καναδάς
<b>Άλλες μη ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες</b>	
MFXchange Holdings Inc.	Οντάριο, Καναδάς
Prime Restaurants Inc (81.7% συμμετοχή)	Οντάριο, Καναδάς
Ridley Inc. (73.6% συμμετοχή)	Manitoba, Καναδάς
Sporting Life Inc (75.0% συμμετοχή)	Οντάριο, Καναδάς
Thomas Cook (India) Limited (87.1% συμμετοχή)	Ινδία
William Ashley China Corporation	Καναδάς

Ο πλήρης κατάλογος των συμμετοχών του Προτείνοντος σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό του τόπο <http://fairfax.ca/Eurobank-InfoMemo2013-2190-1920/default.aspx>.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος σε ενοποιημένη βάση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012:

(US\$ εκατ.)	31 Δεκεμβρίου 2012
Σύνολο Ενεργητικού	36.941,2
Σύνολο Υποχρεώσεων	28.050,9
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.821,1
Καθαρή Θέση	8.890,3

(US\$ εκατ.)	31 Δεκεμβρίου 2012
Έσοδα (σύνολο)	8.022,8
Έξοδα (σύνολο)	7.366,0
Κέρδη προ φόρων	656,8
Καθαρά Κέρδη	540,7

### 2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ., ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 105 57, Αθήνα, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 003214701000, εποπτεύεται από την Ε.Κ. (αρ. άδειας 6/149/12.1.1999) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των Υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

## 2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειριστής)

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000223001000 και έδρα την οδό Οθωνος 8, 105 57, Αθήνα, ως αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου (ο «Διαχειριστής»). Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την επίβλεψη και πραγματοποίηση της μεταβίβασης όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις μετοχές αυτές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται επίσης στην έδρα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης δωρεάν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, [www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliroforiaka-deltia.aspx](http://www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliroforiaka-deltia.aspx) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., [www.ase.gr](http://www.ase.gr).

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Διαχειριστή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ακόλουθο αριθμό: 210 35 23 443.

## 2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο (ε) του Νόμου, ο κος Paul Rivett, υπό την ιδιότητα του ως Εκτελεστικός Πρόεδρος του Προτείνοντος και ως ειδικά εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

## 2.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από το πιστωτικό ίδρυμα Banc of America Securities

Το πιστωτικό ίδρυμα "Banc of America Securities Limited", που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει καταστατική έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει την άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος και ενεργεί αποκλειστικά για τον Προτείνοντα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και για κανένα άλλο πρόσωπο έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που απνύθνε η Fairfax Financial Holdings Limited (ο «Προτείνων») στους μετόχους της Eurobank Properties A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία»), η οποία υποβλήθηκε την 29η Οκτωβρίου 2013 σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ενσωμάτωση της Οδηγία 2004/25/EC), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (3) του ελληνικού νόμου 3461/2006, η Banc of America Securities Limited, που έχει συσταθεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δια της παρούσας, βεβαιώνει ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

- (α) το ποσό των € 104.227.567,8 το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους €6,86 ανά μετοχή και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα, υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Παρ' όλα αυτά, η Banc of America Securities Limited, σε καμία περίπτωση, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την εκτέλεση της πληρωμής ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης».

## 2.8 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα

Κατά την 17η Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία Μετόχων και δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης) και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε, έμμεσα μέσω θυγατρικών του εταιρειών, 11.682.610 Μετοχές της Eurobank Properties, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της, ενεργώντας συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατείχαν κατά την 17.10.2013 και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης 34.123.867 Μετοχές της Εταιρείας, ή ποσοστό 55,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Κατά συνέπεια, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, ο Προτείνων από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατείχαν συνολικά 45.806.477 Μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοστών, δεν έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα ψήφου των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

## 2.9 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν έχουν εκτελέσει οποιοσδήποτε συναλλαγή άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά επί Μετοχών της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 29ης Οκτωβρίου 2013, με μοναδική εξαίρεση τη συναλλαγή που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί και η οποία αφορά σε διεταιρική συναλλαγή μεταξύ εταιρειών που ανήκουν κατά 100%, άμεσα ή έμμεσα, στον Προτείνοντα και συγκεκριμένα της CRC Reinsurance Limited (ως πωλητή) και της Wentworth Insurance Company (ως αγοραστή).

Όνομα Εταιρείας	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
CRC Reinsurance Limited	Πώληση	28/6/2013	1.383.000	6,04
Wentworth Insurance Company	Αγορά	28/6/2013	1.383.000	6,04

## 2.10 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 17η Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Συνεπώς οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 15.193.523 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 24,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ιδίων μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία. Οι Μετοχές από τις 12.04.2006 διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χ.Α. και ειδικότερα στην «Κύρια Αγορά».

Κατά την 30.09.2013 η Εταιρεία κατείχε 1.150.571 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με το 1,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τις Μετοχές αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται, να αποκτήσει Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

### **2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 15.193.523 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

### **2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει, κατά τους όρους του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

### **2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύτως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

### **2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία**

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες επαγγελματικών ακινήτων σε ελκυστικές αξίες και με προοπτική δημιουργίας μελλοντικών υπεραξιών και η παροχή ρευστότητας στην Εταιρεία, η οποία θα προέλθει από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως αυτή έχει συμφωνηθεί με την Επενδυτική Συμφωνία, θα της προσδώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις τοποθετήσεις της στα ακίνητα αυτά.

Ο Προτείνων σκοπεύει να εφαρμόσει τους κύριους άξονες της επιχειρηματικής στρατηγικής που έχει χαράξει η Εταιρεία, οι οποίοι είναι :

- Η αποτελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, με τη διατήρηση και αύξηση της πληρότητας των ακινήτων και τη συνεργασία με ισχυρούς και φερέγγυους οργανισμούς
- Η επιλεκτική πραγματοποίηση ασφαλών και μακροπρόθεσμα κερδοφόρων επενδύσεων, εξετάζοντας την προοπτική εισόδου και εξόδου από κάθε επένδυση σε συνδυασμό με τη φάση του οικονομικού κύκλου
- Ο έλεγχος και περιορισμός κάθε ελαστικού κόστους χωρίς τη διακύβευση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους μισθωτές και
- Η διατήρηση υψηλής μερισματικής απόδοσης για τους Μετόχους.

Οι βασικές παράμετροι των επενδυτικών αποφάσεων για την απόκτηση εμπορικών ακινήτων υψηλού προφίλ στις χώρες που παρακολουθεί η Εταιρεία, είναι:

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Οι ελκυστικές τιμές και κατά το δυνατόν εξασφαλισμένες μισθωτικές αποδόσεις
- Οι τοπικοί και διεθνείς μισθωτές υψηλής αναγνωρισιμότητας και φερεγγυότητας
- Οι σαφείς ενδείξεις για τη δημιουργία μελλοντικών υπεραξιών από την απόκτηση του ακινήτου
- Η κάλυψη των μισθωμάτων από πληθωριστικές πιέσεις, μέσω της αναπροσαρμογής τους με ποσοστό ίσο ή και μεγαλύτερο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.).

Σημειώνεται ότι την 21η Οκτωβρίου 2013 ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία αποτέλεσε τον επιλεγέντα επενδυτή για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου τα οποία θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη. Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε 189.000 τ.μ. περίπου, εκ των οποίων τα 136.000 τ.μ. περίπου αντιστοιχούν στην ανωδομή και τα 53.000 τ.μ. περίπου σε υπόγειους χώρους. Το οικονομικό αντίληγμα που θα καταβληθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε €145,81εκ. ενώ τα ετήσια έσοδα από μισθώματα θα υπερβαίνουν τα €14εκ., ετησίως αναπροσαρμοζόμενα. Μέρος του ως άνω ανταλλάγματος θα καλυφθεί από τα αδιάθετα αντίληπτα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του έτους 2007 τα οποία ανέρχονται σε ποσό €123,125 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων αγοράς των 14 ακινήτων και εκμίσθωσής τους σε φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, αναμένεται να λάβει χώρα περί το τέλος του έτους και θα συμβάλει στην περαιτέρω διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας. Η παραπάνω συναλλαγή εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας, όπως αυτή προαναφέρθηκε.

Ο Προτείνων θα συνεχίσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του ίδιου, και δεν σχεδιάζει τη μεταφορά της έδρας ή του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της εκτός Ελλάδας. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της και δεν σκοπεύει να μεταβάλει την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας ούτε να λάβει μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει τα υφιστάμενα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (senior management) της Εταιρείας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του.

### Δικαίωμα Εξαγοράς

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Νόμου και δεν προτίθεται να διαγράψει την Εταιρεία από το Χ.Α.

### Δικαίωμα Εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων, θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

## 2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους €6,86 τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: 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. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Επίσης, ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Αντάλλογματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης και ο προαναφερόμενος φόρος.

Το Προσφερόμενο Αντάλλογμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

- α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 17η Οκτωβρίου 2013
- β) η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 17η Οκτωβρίου 2013.

Για τους σκοπούς των παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο (ι) του Νόμου ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» νοείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (i) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η ΜΣΧΤ των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση ανέρχεται σε €6,86,
- (ii) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα ενεργούν για λογαριασμό τους απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, με την εξαίρεση μίας συναλλαγής μεταξύ δύο 100% θυγατρικών του Προτείνοντα η οποία διενεργήθηκε στην τιμή των €6,04 ανά Μετοχή (δείτε σχετικά ενότητα 2.9),

συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλογμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

## 2.16 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Αντάλλογματος με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια του Προτείνοντος. Εφόσον ο Προτείνων, σύμφωνα με την ενότητα 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, αποφασίσει, ότι μέρος ή το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα αποκτηθεί από θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Προτείνοντα κατά 100%, το Προσφερόμενο Αντάλλογμα θα καταβληθεί από ίδια κεφάλαια αυτών των θυγατρικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι σε κάθε όμως περίπτωση, ο Προτείνων θα παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος για το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι των Αποδεχομένων Μετόχων και λοιπών επενδυτών από τη Δημόσια Πρόταση.

## 2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς, δεν υπόκειται σε ουδεμία αίρεση.

## 2.18 Ειδικές Συμφωνίες

Την 17η Οκτωβρίου 2013, η Eurobank και ο Προτείνων σύναψαν τις ακόλουθες Συμφωνίες σχετικά με την Εταιρεία: μια Επενδυτική Συμφωνία που καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και μια Συμφωνία Μετόχων που ρυθμίζει τις σχέσεις ως κυρίων μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι πριν από την υπογραφή των Συμφωνιών, δόθηκαν οι ακόλουθες εγκρίσεις:

- Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμφώνησε να εξαιρέσει την Εταιρεία από τις διατάξεις του Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) που υπεγράφη την 17.07.2013 μεταξύ της Eurobank και του ΤΧΣ, με εξαίρεση εταιρικές πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλαγή της μετοχικής θέσης της Eurobank στην Εταιρεία,
- Το Υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Εταιρεία από σχετικές δεσμεύσεις που εφαρμόζονται σε θυγατρικές της Eurobank, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διοικείται, να ορίζει τα έξοδά της, να αποφασίζει και να πληρώνει μερίσματα, να προχωράει σε εξαγορές και να ορίζει την δραστηριότητά της ως πλήρως ιδιωτική εταιρεία.

Οι παραπάνω εγκρίσεις προϋποθέτουν τη συμμετοχή του Προτείνοντος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης για τουλάχιστον 30.077.162 νέες μετοχές, όπως ορίζεται στην Επενδυτική Συμφωνία.

Οι βασικοί όροι των Συμφωνιών συνοψίζονται στα εξής:

### (Α) Επενδυτική Συμφωνία:

Οι βασικοί όροι της Επενδυτικής Συμφωνίας έχουν ως ακολούθως:

- (α) Η Εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €193.248.000 με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (η καθεμία ως **Νέα Μετοχή**) με ονομαστική αξία €2,13 και με αξία έκδοσης €4,80 ανά Νέα Μετοχή.
- (β) Ο Προτείνων θα αγοράσει τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες 33.888.849 Μετοχές που κατέχει η Eurobank με τιμή €0,59 για κάθε δικαίωμα (για συνολικό ποσό €19.994.420,90).
- (γ) Ο Προτείνων θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που θα έχει αποκτήσει από την Eurobank καθώς και τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις Μετοχές που κατείχε ο Προτείνων κατά την 17η Οκτωβρίου 2013. Έτσι συνολικά ο Προτείνων δεσμεύτηκε να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης για τουλάχιστον 30.077.162 Νέες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δικαιούται να υποδείξει θυγατρικές του να αναλάβουν τα δικαιώματα προτίμησης της Eurobank και τις αντίστοιχες Νέες Μετοχές, παραμένοντας και ο ίδιος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (και με την παραδοχή ότι τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν στο σύνολό τους), ο Προτείνων και η Eurobank θα κατέχουν συνολικά τουλάχιστον 41,21% και 33,47%, αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα παραπάνω εξαρτώνται από την πλήρωση των παρακάτω αιρέσεων:

- (α) Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- (β) Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
- (γ) Σύναψη:
  - (i) τροποποίησης της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Γενικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κύριου Γεώργιου Χρυσικού. Ειδικότερα, βάσει της εν λόγω τροποποίησης, ο κ. Χρυσικός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία για ορισμένο χρόνο (επί πενταετία) ως διευθύνων σύμβουλος, μετά την παρέλευση του οποίου η σύμβαση θα τραπεύε αυτομάτως σε αορίστου χρόνου, με αύξηση των υφιστάμενων αμοιβών του. Οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης εργασίας είναι συμβατοί με τις ισχύουσες πρακτικές της αγοράς και προβλέπουν αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις με εκείνα που προβλέπονται για στελέχη που κατέχουν παρόμοιες θέσεις και είναι συμβατοί με τους όρους διασφάλισης ορθής εταιρικής διακυβέρ-

νησης και κινήτρων επίτευξης στόχων για τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση και για όσο χρόνο η Εταιρεία παραμένει θυγατρική της Eurobank, οι ανώτατες αμοιβές θα είναι αυτές που ορίζονται από το νόμο (σήμερα Ν. 3723/2008 και Ν. 3865/2010). Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της σύμβασης του κ. Γ. Χρυσικού εγκρίθηκε από την από 08.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και βρίσκεται ήδη σε ισχύ υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, δυνάμει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 08.11.2013 και της από 08.11.2013 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα, ο κ. Γ. Χρυσικός ορίσθηκε Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

και (ii) συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και του ομίλου της Eurobank. Ειδικότερα:

1. Η από 08.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank αναφορικά με τη μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στην Eurobank και στις θυγατρικές της. Βάσει του συμφωνητικού αυτού, θα μειωθούν αναδρομικά τα ετήσια μισθώματα που καταβάλλουν οι ανωτέρω μισθώτριες εταιρείες στην Εταιρεία για ορισμένα από τα μισθωμένα ακίνητα, κατά 700.220 € το έτος 2013, κατά 400.049 € το έτος 2014 και θα ανασταλεί για τα εν λόγω ακίνητα η συμβατική αναπροσαρμογή του μισθώματος για το έτος 2015. Ως αντιστάθμισμα για την ανωτέρω μείωση θα παραταθεί η συμβατική διάρκεια κάποιων εκ των μισθώσεων τουλάχιστον ως το έτος 2025, με παράλληλη πρόβλεψη για παραίτηση των μισθωτριών εταιρειών από το δικαίωμα πρόωρης καταγγελίας λόγω μεταμέλειας του άρθρου 43 του Π.Δ. 34/1995 έως το 2018 για τα καταστήματα και έως το 2025 για τους γραφειακούς χώρους.
2. Η από 08.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της Eurobank, βάσει της οποίας συμφωνήθηκε όπως η τελευταία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων στην πρώτη αντί μηνιαίας αμοιβής 4.430,66 € ηρο Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή θα επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.
3. Η από 08.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε σχέδιο της 3ης τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλιου μεταξύ της Εταιρείας και της «Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε.», βάσει της οποίας μειώθηκε η αμοιβή της δεύτερης κατά 37,5%.

## (B) Συμφωνία Μετόχων:

Ο Προτείνων και η Eurobank έχουν συνάψει Συμφωνία Μετόχων, η οποία διέπει τη σχέση τους ως κυρίων μετόχων της Εταιρείας. Έχουν δε αποκτήσει συγκεκριμένα δικαιώματα από τη Συμφωνία Μετόχων, τα οποία εξαρτώνται από τη σχετική περίοδο, όπως αναλύονται παρακάτω.

Από την ημέρα υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων μέχρι το νωρίτερο εκ (i) της ημερομηνίας κατά την οποία η συμμετοχή της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί κάτω του 20% και (ii) της 30.06.2020 (Αρχική Περίοδος), τα μέλη θα συνεργάζονται ώστε:

- α. Από τα 11 μέλη από τα οποία θα απαρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Eurobank να έχει το δικαίωμα να ορίζει 6 μέλη (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντα Συμβούλου) και ο Προτείνων 5 μέλη. Για το διάστημα από την υπογραφή της Συμφωνίας Μετόχων και μέχρι την εκλογή ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συμφωνήθηκε ότι η Eurobank θα προκαλέσει την αντικατάσταση τόσων μελών από το υφιστάμενο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο ώστε η Eurobank να ορίζει 4 μέλη και ο Προτείνων 3 μέλη. Σημειώνεται ότι η από 08.11.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εξέλεξε 11μελές Δ.Σ. στο οποίο η Eurobank όρισε 6 μέλη (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντα Συμβούλου) και ο Προτείνων 5 μέλη.
- β. Η Επενδυτική Επιτροπή να έχει την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Προτείνων και η Eurobank έχουν το δικαίωμα να ορίζουν από ένα μέλος έκαστος και τα άλλα δύο μέλη είναι ανεξάρτητα (ένα προτείνεται από τον Προτείνοντα και το άλλο από την Eurobank). Σημειώνεται ότι το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 08.11.2013 συνεδρίασή του, εξέλεξε Επενδυτική Επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι ο κ. Γ. Χρυσικός (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας), Ο Προτείνων και η Eurobank όρισαν από ένα μέλος έκαστος και τα άλλα δύο μέλη είναι ανεξάρτητα (ένα προτάθηκε από τον Προτείνοντα και το άλλο από την Eurobank).

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- γ. Η Eurobank, έπειτα από διαβούλευση με τον Προτείνοντα, να δικαιούται να ανακαλέει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να ορίζει νέο.
- δ. Η Eurobank να έχει το δικαίωμα να ορίζει την πλειονότητα των μελών των επιτροπών της Εταιρείας που απαρτίζονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένης της Επενδυτικής Επιτροπής) και ο Προτείνοντα δικαιούται να ορίζει τα εναπομείναντα μέλη.
- ε. Η Εταιρεία να μην μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προτείνοντα αναφορικά με τα παρακάτω θέματα (από κοινού, τα **Θέματα Αρνησικυρίας**):
- i. Εκδόσεις μετοχικών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων προνομιούχων, κοινών ή με δικαίωμα ψήφου μετοχών ή τίτλων μετατρέψιμων σε προνομιούχες, κοινές ή με δικαίωμα ψήφου μετοχές,
  - ii. Σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ή έναρξη νέων δραστηριοτήτων που μεταβάλλουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας,
  - iii. Τροποποιήσεις ή παραιτήσεις από όρους καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας ή όρους υφισταμένων τίτλων,
  - iv. Μεταβιβάσεις του συνόλου (ή σημαντικού τμήματος) των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή συγχωνεύσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις επιχειρήσεων και κάθε είδους συναφείς συναλλαγές που συνεπάγονται τη μεταβολή του ελέγχου της Εταιρείας ή την πτώχευση, λύση ή εκκαθάριση της Εταιρείας,
  - v. Επιστροφές κεφαλαίου, διασπάσεις (split) μετοχών, αγορές ιδίων μετοχών, διανομές έκτακτων μερισμάτων και κάθε είδους μεταβολές στη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
  - vi. Σημαντικές αυξήσεις των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ή επιβαρύνσεις των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή παροχές ουσιώδους σημασίας εγγυήσεων ή αποζημιώσεων από την Εταιρεία,
  - vii. Η πρόσληψη, καταγγελία ή σημαντική μεταβολή της αποζημίωσης ή άλλων όρων της σύμβασης εργασίας του Οικονομικού Διευθυντή ή κάθε άλλου προσώπου που έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες, ακολουθώντας τη διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται για το Διευθύνοντα Σύμβουλο,
  - viii. Αντικατάσταση του εξωτερικού νομικού συμβούλου της Εταιρείας και των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών, ή κάθε άλλη σημαντική αλλαγή στη λογιστική και ελεγκτική πολιτική της Εταιρείας, με την εξαίρεση αλλαγών που επιβάλλονται λόγω της τροποποίησης της λογιστικής και ελεγκτικής πολιτικής της Eurobank σε επίπεδο ομίλου ή αντικατάστασης των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών σε επίπεδο ομίλου, με την προϋπόθεση ότι οι νέοι ορκωτοί ελεγκτές είναι από μία από τις τέσσερις μεγάλες ("big four") ελεγκτικές εταιρείες,
  - ix. Σύναψη και τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι κάθε σύμβαση για ποσά πάνω των €30 εκατ. ευρώ θεωρείται σημαντική,
  - x. Ανάληψη και διενέργεια δικαστικών και διοικητικών ενεργειών και συμβιβασμοί αυτών που συνεπάγονται σημαντική οικονομική έκθεση της Εταιρείας,
  - xi. Συναλλαγές της Εταιρείας με τους μετόχους της ή με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών,
  - xii. Επιχορηγήσεις, διευκολύνσεις και μη συνήθη δάνεια προς τους εργαζόμενους και συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
  - xiii. Μη συνήθεις καταβολές αμοιβών και πριμοδοτήσεων (bonus) στα διοικητικά στελέχη,
  - xiv. Σημαντικές τροποποιήσεις στις υπάρχουσες οφειλές της Εταιρείας,
  - xv. Ανάθεση σε άλλο πρόσωπο/όργανο οποιουδήποτε Θέματος Αρνησικυρίας.
- στ. Εξαιρουμένων των Θεμάτων Αρνησικυρίας, για τα οποία αποφασίζει ελεύθερα, ο Προτείνων δεσμεύεται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία σύμφωνα με τις οδηγίες της Eurobank.
- ζ. Η Eurobank έχει το δικαίωμα να ενοποιεί πλήρως την Εταιρεία, ως θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι η ενοποίηση αυτή είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές.
- η. Η Eurobank έχει δικαίωμα συμμετοχής σε πώληση μετοχών (tag along right), ήτοι πώλησης αναλογικά και με τους ίδιους όρους, σε περίπτωση που ο Προτείνων θελήσει να μεταβιβάσει τις μετοχές της Εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο.

Μετά τη λήξη της Αρχικής Περιόδου, ο Προτείνων θα αποκτήσει αυτόματα και αυτοδίκαια τον έλεγχο της Εταιρείας και τα μέρη θα συνεργάζονται ώστε:

- α. Ο Προτείνων να έχει το δικαίωμα να ορίζει 6 από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντα Συμβούλου) και η Eurobank να έχει τα εξής δικαιώματα: (i) εάν η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να έχει το δικαίωμα να ορίζει 5 μέλη (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους), (ii) εάν η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 10% (αλλά λιγότερο από 20%) του μετοχικού κεφαλαίου, να έχει το δικαίωμα να ορίζει 2 μέλη και (iii) εάν η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 5% (αλλά λιγότερο από 10%) του μετοχικού κεφαλαίου, να έχει το δικαίωμα να ορίζει 1 μέλος.
- β. Ο Προτείνων να έχει το δικαίωμα να ορίζει την πλειοψηφία των μελών των επιτροπών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Επενδυτικής Επιτροπής και η Eurobank να έχει τα εξής δικαιώματα: (i) εάν η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το δικαίωμα να ορίζει 2 μέλη (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) της Επενδυτικής Επιτροπής και (ii) εάν η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 10% (αλλά λιγότερο από 20%) του μετοχικού κεφαλαίου, το δικαίωμα να ορίζει 1 μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής.
- γ. Ο Προτείνων να έχει το δικαίωμα ελεύθερα να διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή να καταγγέλλει τη σύμβασή του.
- δ. Για όσο διάστημα η Eurobank κατέχει πάνω από 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να λάβει καμία απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank σχετικά με τα Θέματα Αρνησικυρίας με τις εξής διαφοροποιήσεις:
- i. Το πρώτο θέμα αντικαθίσταται ως εξής: Εκδόσεις μετοχικών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων προνομιούχων, κοινών ή με δικαίωμα ψήφου μετοχών ή τίτλων μετατρέψιμων σε προνομιούχες, κοινές ή με δικαίωμα ψήφου μετοχές σε περίπτωση περιορισμού των δικαιωμάτων προτίμησης της Eurobank και τιμής έκδοσης κάτω της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.
  - ii. Προστίθεται το εξής Θέμα Αρνησικυρίας: Πώληση των ακινήτων στρατηγικής σημασίας που προσδιορίζονται στην Επενδυτική Συμφωνία και έχουν μισθωθεί στην Eurobank, εφόσον η Eurobank εύλογα θεωρεί ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα δεσμεύεται από τη σχετική σύμβαση μίσθωσης.
- ε. Για όσο διάστημα η Eurobank κατέχει τουλάχιστον 5% (αλλά λιγότερο από 20%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα μπορεί να λάβει καμία απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
- i. Εκδόσεις μετοχικών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων, κοινών ή με δικαίωμα ψήφου μετοχών ή τίτλων μετατρέψιμων σε προνομιούχες, κοινές ή με δικαίωμα ψήφου μετοχές σε περίπτωση περιορισμού των δικαιωμάτων προτίμησης της Eurobank και τιμής έκδοσης κάτω της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας.
  - ii. Σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας ή έναρξη νέων δραστηριοτήτων που μεταβάλλουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.
  - iii. Αντικατάσταση του εξωτερικού νομικού συμβούλου της Εταιρείας και των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών ή κάθε άλλη σημαντική αλλαγή στη λογιστική και ελεγκτική πολιτική της Εταιρείας, με την εξαίρεση αλλαγών που επιβάλλονται λόγω της τροποποίησης της λογιστικής και ελεγκτικής πολιτικής της Eurobank σε επίπεδο ομίλου ή αντικατάστασης των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών σε επίπεδο ομίλου, με την προϋπόθεση ότι οι νέοι ορκωτοί ελεγκτές είναι από μία από τις τέσσερις μεγάλες “big four” ελεγκτικές εταιρείες.
  - iv. Πώληση των ακινήτων στρατηγικής σημασίας που προσδιορίζονται στην Επενδυτική Συμφωνία και έχουν μισθωθεί στην Eurobank, εφόσον η Eurobank εύλογα θεωρεί ότι ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα δεσμεύεται από τη σχετική σύμβαση μίσθωσης.

Η Eurobank θα παύσει να έχει οποιαδήποτε δικαιώματα αρνησικυρίας μετά την παρέλευση 18 μηνών από τη λήξη της Αρχικής Περιόδου, ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας Μετόχων:

- (α) Όταν θα πρέπει να διορισθούν ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., τότε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που είτε ο Προτείνων είτε η Eurobank μπορούν να ορίζουν ένα μόνο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επενδυτική Επιτροπή) ο Προτείνων και η Eurobank θα κατανέμουν ισάριθμα μεταξύ τους τα ανεξάρτητα μέλη και

## 2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(β) Ο Προτείνων θα έχει το δικαίωμα πρώτης άρνησης σε περίπτωση που η Eurobank επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές.

Η Συμφωνία Μετόχων θα λυθεί όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

- (α) Συμφωνηθεί εγγράφως από τον Προτείνοντα και την Eurobank,
- (β) Η Εταιρεία λυθεί ή εκκαθαριστεί,
- (γ) Είτε ο Προτείνων είτε η Eurobank παύσουν να είναι μέτοχοι της Εταιρείας,
- (δ) Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει λάβει χώρα εντός ογδόντα (80) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης των δικαιωμάτων προτίμησης από την Eurobank στον Προτείνοντα σύμφωνα με την Επενδυτική Συμφωνία.

### Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Εάν, λόγω της υπογραφής των παραπάνω Συμφωνιών και υλοποίησης των εκεί περιγραφόμενων ενεργειών, απαιτηθεί να διενεργηθεί υποχρεωτική δημόσια πρόταση για χρονικό διάστημα από την υπογραφή των Συμφωνιών μέχρι και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα διενεργηθεί αποκλειστικά από τον Προτείνοντα σύμφωνα με σχετική δέσμευση που έχει αναλάβει προς την Eurobank. Έτσι, η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση του Προτείνοντα διενεργείται σύμφωνα με την ως άνω υποχρέωση. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται ότι η Eurobank ανέλαβε την υποχρέωση να μην προσφέρει, η ίδια ή κάποια από τις θυγατρικές της, μετοχές σε οποιαδήποτε τέτοια δημόσια πρόταση, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε ότι κάθε απόφαση της Εταιρείας να προσφέρει ή όχι, κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας δημόσιας πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, τις ίδιες μετοχές που τυχόν κατέχει, θα λαμβάνεται με βάση το εταιρικό της συμφέρον.

## 3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει στις 27 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2013 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

## 3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε κατάσταση της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (ο «**Διαχειριστής**») στην Ελλάδα μια Δήλωση Αποδοχής. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το γνήσιο της υπογραφής των ατόμων που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο στο πληρεξούσιο έγγραφο, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, στον οποίο θα δώσουν εντολή να μεταβιβάσει, με βάση τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ., τον αριθμό των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει επίσης να παραλάβει από τον Αρχικό Χειριστή Εκτύπωση Στοιχείων Μεριδας και Λογαριασμού από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους ή το διαβατήριό τους, (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα), το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στα ανωτέρω καταστήματα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, θα εξουσιοδοτούν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «**Λήψη Αξίας**») για τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης για τον οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής και να παραλάβουν αντίγραφο αυτής.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. για την παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να εκτελούνται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ή σε ακέραια πολλαπλάσια αυτών.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται νομίμως να εξουσιοδοτούν το Χειριστή του Λογαριασμού Κινητών Αξιών τους (όπως ορίζονται αυτοί οι όροι από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό τους για τους σκοπούς αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Αυτή η σημείωση, όμως, παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

Εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή. Εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια αστυνομική ή διοικητική αρχή.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

### 3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς το Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση (Δήλωση Ανάκλησης) στο Διαχειριστή.

### 3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

### 3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως (και, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει εγκύρως κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Προτάσεως. Ο Προτείνων ενδέχεται να αποφασίσει ότι μέρος ή το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα αγοραστεί από μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Προτείνοντα κατά 100% (ή από εμπιστεύματα (trust), ασφαλιστικές και ανασφαλιστικές κοινοπραξίες (syndicates) ή εταιρείες ειδικού σκοπού των εταιρειών αυτών): Advent Capital (No. 3) Limited, American Safety Casualty Insurance Company, American Safety Indemnity Company, Clearwater Insurance Company, Clearwater Select Insurance Company, CRC Reinsurance Limited, General Fidelity Insurance Company, Hudson Insurance Company, Newline Corporate Name Limited, Northbridge General Insurance Corporation, The North River Insurance Company, Odyssey

Reinsurance Company, RiverStone Insurance Limited, RiverStone Insurance (UK) Limited, TIG Insurance Company, United States Fire Insurance Company, Wentworth Insurance Company Ltd., Zenith Insurance Company. Σε αυτή την περίπτωση, κατά την κατάρτιση της σύμβασης για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, αγοραστές ορισμένων ή του συνόλου των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα είναι ένα ή περισσότερα από τα νομικά αυτά πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι σε κάθε όμως περίπτωση, ο Προτείνων θα παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την αγορά των Προσφερόμενων Μετοχών και για το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι των Αποδεχομένων Μετόχων και λοιπών επενδυτών από τη Δημόσια Πρόταση. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του ν. 3556/2007 από τον Προτείνοντα ή/και θυγατρική του, θα γίνουν οι προβλεπόμενες στο νόμο σχετικές γνωστοποιήσεις.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τη Δημόσια Πρόταση και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- (α) Το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων ως Πωλητών, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώρηση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. την πρώτη (1η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση αυτή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώρηση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που βαρύνουν τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και ο επιβαλλόμενος επί αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε: (i) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στο Διαχειριστή, ή (ii) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του/της ταυτότητας ή το διαβατήριό του (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) ή (iii) δια πιστώσεως του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε το Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή, από τον οποίο έλαβε τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

### 3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους της Εταιρείας και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετοχών εκτός Ελλάδος, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προ-

σφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του υποβληθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος 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. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλληλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί εγκύτως, εμπροθέσμως και προσκόντως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δήλωσης Αποδοχής και του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αν κάποιος πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο 3.6.

Ρητώς επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

## 3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις ή ανακοινώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

## ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Επομένως η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσ την αποδέχονται και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με ίδια κεφάλαια προερχόμενα είτε από τον ίδιο τον Προτείνοντα είτε από θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στον Προτείνοντα κατά 100%. Το πιστωτικό ίδρυμα "Banc of America Securities Limited" έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και πρέπει να καταβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας όρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

25 Νοεμβρίου 2013

Στο όνομα και για λογαριασμό της Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Δήμος Καπουνιαρίδης  
*Επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής\**

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Χαρά Κουκουτσάκη  
*Διευθύντρια\**

Στο όνομα και για λογαριασμό της Fairfax Financial Holdings Limited

Υπογραφή \_\_\_\_\_

Paul Rivett  
*Εκτελεστικός Πρόεδρος &  
Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος\**

\*Το κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχεδιασμός - Παραγωγή



Τηλ.: 210 600 57 58