

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
«ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

# everest®

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  
€ 3,50\* ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**MARFIN EGNATIA BANK**

Απρίλιος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 18.04.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»

\* Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
«ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

# everest<sup>®</sup>

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  
€ 3,50\*ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**MARFIN EGNATIA BANK**

Απρίλιος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 18.04.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»

\* Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «EVEREST»), οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις») (εφεξής ο «Νόμος») και εφόσον πρόκειται μόνο για πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»).

Συγκεκριμένα, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της 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 (εφεξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 4.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Καμία Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Δύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out).

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ο Προτείνων υπέβαλλε την από 1982/27.03.2008 γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος, για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β έως 4στ του Νόμου 703/77 ως ισχύει, και συνεπεία αυτού η παρούσα Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ως άνω Αρχή. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο κεφάλαιο 3.22 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν στον Προτείνοντα, τον Πλειοψηφόντα Μέτοχο αυτού, ήτοι «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η «VIVARTIA») και την Εταιρεία έχουν ληφθεί από: (i) τα δημοσιευμένα Ετήσια Δελτία της VIVARTIA για τη χρήση 2006 και της Εταιρείας για τη χρήση 2007, (ii) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της VIVARTIA που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) για τις χρήσεις 2006-2007, (iii) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 30.06.2006 και 30.06.2007, (iv) τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.-31.12.2007, (v) την ιστοσελίδα της VIVARTIA ([www.vivartia.gr](http://www.vivartia.gr)) και της Εταιρείας ([www.everest.com.gr](http://www.everest.com.gr)) και (vi) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

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

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ	7
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	9
2.1 Δημόσια Πρόταση	9
2.2 Η Εταιρεία	10
2.3 Ο Προτείνων	12
2.4 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	12
2.5 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	14
2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	14
2.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	15
2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	15
2.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	15
2.10 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	16
2.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	17
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	18
3.1 Εισαγωγή	18
3.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	19
3.3 Η Εταιρεία	20
3.4 Ο Προτείνων	26
3.5 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	26
3.6 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	34
3.7 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	34
3.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	37
3.9 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	37
3.10 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύμβαση του Πληροφοριακού Δελτίου	37
3.11 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN EGNATIA TRAPEZA A.E.»	38
3.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	38
3.13 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	39
3.14 Ειδικές Συμφωνίες	39
3.15 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	40
3.16 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	40
3.17 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	40
3.18 Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Πρότασης	41
3.19 Πληροφορίες για τη Καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης	41
3.20 Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze-out)	41
3.21 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	42
3.22 Αιρέσεις	42
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	43
4.1 Περίοδος Αποδοχής	43
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	43
4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	44
4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	44
4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	44
4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος	45
4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	46
4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία	46
5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	47

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1, στοιχείο ε΄ του Νόμου, ο κ. Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης και η κα. Μαρία Γεώργαλου, υπό την ιδιότητα τους ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα,

---

Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης,  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

---

Μαρία Γεώργαλου,  
Μέλος Δ.Σ.

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που είναι πιστωτικό ίδρυμα και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, στοιχείο στ & ζ του Ν. 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,

---

Μιλτιάδης Κορνάρος  
Director, Investment Banking

---

Απόστολος Κοκοσιούλης  
Assistant Director,  
Head of Equity Capital Markets,  
Investment Banking

*Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.*

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

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

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

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

**Αρχικός Χειριστής Προσφερόμενων Μετοχών** νοείται ο Χειριστής κατά την έννοια της Απόφασης 3/304/10.06.2004 του Δ.Σ. της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, υπό τον χειρισμό του οποίου είναι καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές.

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

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

**Διαχειριστής** της Δημόσιας Πρότασης νοείται η Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ BANK», Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 6072/06/Β/86/11 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία στη συγκεκριμένη Δημόσια Πρόταση έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής.

**Ε.Κ.** νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Εξαιρούμενη Χώρα** έχει την έννοια που περιλαμβάνεται στη δεύτερη παράγραφο στις Σημαντικές Σημειώσεις του παρόντος.

**Εταιρεία** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.», (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήμερα.

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

**Μετοχές** νοούνται όλες οι μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,71 η κάθε μία, μεθ' όλων 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 υπόψη μετοχές, και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης.

**Μέτοχοι** νοούνται όλοι οι πλήρως, ακωλύτως και αδιαμφισβητήτως κύριοι και δικαιούχοι των Μετοχών.

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδος** νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

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

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

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης και η οποία ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.

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

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται η καταβολή ποσού ύψους € 3,50 ανά Μετοχή σε μετρητά που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή.

**Προτείνων** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», η οποία υποβάλει την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ε.Χ.Α.Ε.»

**Σύμβουλος** νοείται η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου αποτελούν συνοπτική περίληψη των κυριότερων σημείων της Δημόσιας Πρότασης και ως εκ τούτου η λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

## 2.1 Δημόσια Πρόταση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, (εφεξής ο «Προτείνων»), απευθύνει την παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,71 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/Β/90/34 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

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

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο 100% των Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 28.794.000 Μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης») με ελάχιστο αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η παρούσα Δημόσια Πρόταση τις 14.425.794 Μετοχές ή το 50,1% επί του συνολικού αριθμού των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου της EVEREST.

Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι η VIVARTIA και ο κ. Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% και 49% αντίστοιχα επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Μεγαλύτερος Μέτοχος της Εταιρείας κ. Φρέρης, κατέχει 7.147.584 Μετοχές, ήτοι ποσοστό ύψους 24,823% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Στο κεφάλαιο 3.14 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Μετόχων του Προτείνοντος, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την αποδοχή από τον κ. Φρέρη, της παρούσας Δημόσιας Πρότασης για το σύνολο των Μετοχών που κατέχει, ήτοι 7.147.584 Μετοχές. Βασική κατεύθυνση της εν λόγω συμφωνίας Μετόχων είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα του ελέγχου της Εταιρείας στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυσχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ. Φρέρη στη διοίκηση της Εταιρείας, θα διαμορφώσει ικανές συνθήκες για τη περαιτέρω ανάπτυξη της στον ευρύτερο κλάδο της Εστίασης και Τροφοδοσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρη.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημό-

σας Πρότασης είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Ο Προτείνων υπέβαλλε την από 1982/27.03.2008 γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος, για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β έως 4στ του Νόμου 703/77 ως ισχύει, και συνεπεία αυτού η παρούσα Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ως άνω Αρχή. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο κεφάλαιο 3.22 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
2. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.
3. Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out).
4. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Την 12.03.2008 ο Προτείνων υπέβαλε Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (εφεξής η «**OLYMPIC CATERING**»). Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία και ο κ. Φρέρης συμμετέχουν με ποσοστό 44,28% και 6,01% αντίστοιχα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

## 2.2 Η Εταιρεία

Η «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/Β/90/34 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Η EVEREST αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών εστίασης και τροφοδοσίας με θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές σε γνωστά σήματα του χώρου και δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις βάσει του Ν. 3556/2007, έως και 07.04.2008:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	%
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης	7.147.584	24,823%
Ευάγγελος Νικολακάκης	4.716.680	16,381%
Βασίλειος Μαλτεζόπουλος	2.780.781	9,658%
Ισμήνη Μαλτεζοπούλου	2.167.561	7,528%
Λοιποί Μέτοχοι	11.981.394	41,337%
<b>Σύνολο</b>	<b>28.794.000</b>	<b>100,00%</b>

Ο Όμιλος EVEREST διαχειρίζεται έξι (6) ισχυρά brand names και concept εστίασης, ήτοι EVEREST, LA PASTERIA, KUZINA, OLYMPUS PLAZA, PAPAGALLINO, GLORIA JEANS, έχει παρουσία στο σύνολο σχεδόν των κλειστών αγορών (αεροδρόμια, πλοία, σταθμοί ΟΣΕ, θεματικά πάρκα) και διαθέτει εκτεταμένο σημείων στις ανοικτές αγορές. Επίσης ο Όμιλος EVEREST διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες, αυτή της «EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής και αυτή της OLYMPIC CATERING στη παραγωγή φρέσκων και καταψυγμένων γευμάτων.

Συνοπτικά ο Όμιλος EVEREST δραστηριοποιείται:

- Σε ανοικτές αγορές snack outlets μέσω του σήματος EVEREST,
- Στο χώρο των casual dining εστιατορίων, μέσω των σημάτων LA PASTERIA και KUZINA,
- Στο χώρο των κλειστών αγορών εστίασης αεροδρομίων, μέσω των σημάτων EVEREST και OLYMPIC CATERING,
- Στο χώρο των κλειστών αγορών εστίασης επιβατικών πλοίων μέσω του σήματος EVEREST,
- Στο χώρο των κλειστών αγορών εστίασης σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μέσω του σήματος OLYMPUS PLAZA,
- Στο χώρο του Αεροπορικού Catering και Handling μέσω της OLYMPIC CATERING,
- Στο χώρο του βιομηχανικού Catering μέσω της OLYMPIC CATERING,
- Στο χώρο των ζαχαροπλαστειών μέσω του σήματος PAPAGALLINO, και
- Σε χώρους εστίασης σε οργανωμένους ψυχαγωγικούς προορισμούς και entertainment parks.

Σε επίπεδο Ομίλου, σύμφωνα με την εταιρική ιστοσελίδα, η EVEREST διαθέτει πάνω από 330 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκτενής αναφορά στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της EVEREST γίνεται στο κεφάλαιο 3.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά την ημερομηνία υποβολής (12.03.2008) της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της EVEREST ανέρχεται σε € 20.443.740 και διαιρείται σε 28.794.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,71 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 26.08.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης, οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140 και FTSE/Χ.Α. SMALL CAP 80.

### 2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING» με ημερομηνία σύστασης την 12.03.2008, αριθμό μητρώου 65568/01ΑΤ/Β/08/125, έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10 και διάρκεια μέχρι την 31.12.2100. Σκοπός του Προτείνοντος είναι αποκλειστικά η απόκτηση και η διαχείριση των μετοχών των εταιρειών EVEREST και OLYMPIC CATERING καθώς και των θυγατρικών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ορίζεται σε € 60 χιλ. και θα καταβληθεί με μετρητά και διαιρείται σε 60.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια. Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι η VIVARTIA και ο κ. Φρέρης με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% και 49% αντίστοιχα επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος είναι πενταμελές και αποτελείται από τους κ.κ. Σ. Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο), Λ. Φρέρη (Αντιπρόεδρο), Σ. Σειμανίδη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), Α. Τσουκάλη (Μέλος) και την κα. Μ. Γεώργαλου (Μέλος). Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30.06.2009.

Ο κ. Φρέρης είναι Μειοψηφών Μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Προτείνοντος.

### 2.4 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος

Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% επί του μετοχικού του κεφαλαίου, είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.» (πρώην «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»), αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1154/06/Β/86/39 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Ζηρίδη 10, 151 23 Μαρούσι.

Η VIVARTIA προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών: (i) με την επωνυμία «GOODY'S Α.Ε.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «GOODY'S», (ii) με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.», (iii) με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», και (iv) με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CHIPITA INTERNATIONAL S.A.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ HOLDING Α.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συγχώνευσης η επωνυμία της εν λόγω εταιρείας σύμφωνα με την από 01.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταβλήθηκε από «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» σε «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.».

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η μετοχική σύνθεση της VIVARTIA, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις βάσει του Ν. 3556/2007, έως και 07.04.2008:

## Μετοχική Σύθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	69.031.915	84,62%
EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ*	4.984.460	6,11%
Λοιποί Μέτοχοι	7.562.348	9,27%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>81.578.722</b>	<b>100,00%</b>

\*Η «EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αποτελεί εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Η κυριότερη επιχειρηματική δραστηριότητα της VIVARTIA αναπτύσσεται κυρίως στους ακόλουθους κλάδους: (i) Γαλακτοκομικών και ποτών, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση φρέσκου γάλακτος και άλλων φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και φρέσκων χυμών φρούτων, (ii) Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση τυποποιημένων προϊόντων (snacks), όπως προϊόντα μαλακής ζύμης και φουρνιστά φαξιάδια με βασική πρώτη ύλη το αλεύρι, (iii) Υψηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, με κύριο αντικείμενο τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ μπαρ και iv) Κατεψυγμένων Τροφίμων, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση κατεψυγμένων τροφίμων όπως λαχανικά, πατάτα, φρούτα και έτοιμα γεύματα.

Η VIVARTIA έχει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Μεξικό, Νιγηρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία. Διαθέτει μόνον εμπορική δραστηριότητα σε Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, Ουκρανία και εξαγωγική δραστηριότητα σε Αλβανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Καναδά, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Καζακστάν, Λίβανο, Μάλτα, Σερβία & Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γκάνα, Κορέα, Βενεζουέλα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλγερία, Βοσνία, Μολδαβία, Ινδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Παλαιστίνη, Λιθουανία και Φιλιππίνες.

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου VIVARTIA για τη χρήση 2007 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες της χρήσης 2006 καθώς κατά την εν λόγω χρήση η δραστηριότητα του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών συμπεριλήφθηκε μόνο για τέσσερις μήνες. Στο πλαίσιο αυτό και για λόγους συγκρισιμότητας, η VIVARTIA συνέταξε Pro Forma Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 και με την από 26.03.2008 σχετική Ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Οι συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου VIVARTIA ανήλθαν σε € 1,1 δισ. από € 950 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας τα μεγέθη του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών για ολόκληρη την Pro Forma χρήση 2006,
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου VIVARTIA για τη χρήση 2007 διαμορφώθηκαν σε € 126,6 εκατ., έχοντας επηρεαστεί από προβλέψεις και έκτακτα έξοδα που ανήλθαν σε € 24,8 εκατ. και τα οποία αφορούν σε προβλέψεις για την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και σε έξοδα που σχετίζονται με τις διοικητικές αλλαγές του Ομίλου VIVARTIA, και
- Τα Κέρδη προ Φόρων της χρήσης 2007 ανήλθαν σε € 51,8 εκατ. από € 82,3 εκατ. της Pro Forma χρήσης 2006, δεδομένων των ανωτέρω προβλέψεων, καθώς και των αυξημένων χρηματοοικονομικών δαπανών ύψους € 13 εκατ., αποτέλεσμα του κόστους αποπληρωμής ή/και μετατροπής ομολογιακών δανείων.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της VIVARTIA ανέρχεται σε € 190.078.422,3 και διαιρείται σε 81.578.722 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 2,33 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μετοχές της VIVARTIA είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 29.10.1990 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

## 2.5 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος

Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος είναι ο κ. Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 49% επί του μετοχικού του κεφαλαίου.

Επίσης ο κ. Φρέρης συμμετέχει με ποσοστό 24,823% στο μετοχικό κεφάλαιο της EVEREST και με τη θέση του Προέδρου & του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Ο κ. Φρέρης αποτελεί ιδρυτικό μέτοχο και διοικητικό στέλεχος του Ομίλου EVEREST και επί σειρά ετών ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπό τη διοίκηση του κ. Φρέρη, η EVEREST έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εξελικτική πορεία τόσο ως προς τα οικονομικά της μεγέθη, όσο και ως προς τη παρουσία της στον ευρύτερο χώρο της εστίασης και τροφοδοσίας.

Οι συμμετοχές του κ. Φρέρη στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμων εταιρειών καθώς και οι θέσεις που διατηρεί στα διοικητικά συμβούλια αυτών, παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.6 «Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος».

## 2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Όμιλος EVEREST μέσω των συμμετοχών και των θυγατρικών του εταιρειών συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές στην ελληνική αγορά εστίασης. Με περισσότερα από 330<sup>1</sup> σημεία πώλησης, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία απολαμβάνουν της αναγνωρισιμότητας και της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού.

Ο Προτείνων προτίθεται να εφαρμόσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου) και να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά, θα λαμβάνει από καιρού εις καιρόν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεών του.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι διαθέτει τις δυνατότητες και τα εκέγγυα ώστε να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια της Διοίκησης της Εταιρείας για τη διατήρηση της πρωταγωνιστικής της θέσης στην Ελληνική αγορά καθώς και τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στις αναπτυσσόμενες αγορές, σε σχετικούς με τις δραστηριότητές της, τομείς (εκτενέστερη σχετική αναφορά παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

Ο Προτείνων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στον Όμιλο, εφόσον οι συνθήκες αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out).

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

<sup>1</sup> Πηγή: Εταιρική ιστοσελίδα [www.everest.com.gr](http://www.everest.com.gr)

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

Η παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προκειμένου ο Προτείνων να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με ελάχιστο όριο Μετοχών που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση τις 14.425.794 Μετοχές ή το 50,1% επί του αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., στη κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρη.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

## 2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους € 3,50 ανά Μετοχή σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα δοθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της μεγαλύτερης από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.» που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και τα οποία βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους καθώς και οποιοδήποτε άλλο τυχόν αφορά στην καταχώρηση αυτών στα συστήματα εκκαθάρισης του Χ.Α.

## 2.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12.03.2008 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 12.03.2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Τετάρτη, 23 Απριλίου, 2008 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη, 10 Ιουνίου, 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά σαράντα εννέα (49) ημερολογιακές ημέρες. Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδο-

κής σύμφωνα το άρθρο 18 του Νόμου, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερομένου Ανταλλάγματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από τη «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

Την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θα καταβάλλει κατ' εντολή του Προτείνοντα το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή:

- i. με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», και
- ii. με καταβολή μετρητών από οποιοδήποτε υποκατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσέλθει προσκομίζοντας το επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωση Αποδοχής και επιδεικνύοντας τη ταυτότητά του ή το διαβατήριό του.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι οι οποίοι ενδεχομένως θα επιλέξουν να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους θα λάβουν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα μέσω αυτού. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

## 2.10 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

## 2.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

### 3.1 Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING», με έτος σύστασης το 2008 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, απευθύνει την παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,71 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.», με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/Β/90/34 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Κατά την ημερομηνία υποβολής (12.03.2008) της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της EVEREST ανέρχεται σε € 20.443.740 και διαιρείται σε 28.794.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,71 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 26.08.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140 και FTSE/Χ.Α. SMALL CAP 80.

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

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο 100% των Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 28.794.000 Μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας με ελάχιστο αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η παρούσα Δημόσια Πρόταση τις 14.425.794 Μετοχές ή το 50,1% επί του συνολικού αριθμού των Μετοχών με δικαίωμα ψήφου της EVEREST.

Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι η VIVARTIA και ο κ. Φρέρης με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% και 49% αντίστοιχα επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Μεγαλύτερος Μέτοχος της Εταιρείας κ. Φρέρης, κατέχει 7.147.584 Μετοχές, ήτοι ποσοστό ύψους 24,823% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Στο κεφάλαιο 3.14 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Μετόχων του Προτείνοντος, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την αποδοχή από τον κ. Φρέρη της παρούσας Δημόσιας Πρότασης για το σύνολο των Μετοχών που κατέχει, ήτοι 7.147.584 Μετοχές. Βασική κατεύθυνση της εν λόγω συμφωνίας Μετόχων είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα του ελέγχου της Εταιρείας στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυοχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ. Φρέρη στη διοίκηση της Εταιρείας, θα διαμορφώσει ικανές συνθήκες για τη περαιτέρω ανάπτυξη της στον ευρύτερο κλάδο της Εστίασης και Τροφοδοσίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρν.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Ο Προτείνων υπέβαλλε την από 1982/27.03.2008 γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος, για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β έως 4στ του Νόμου 703/77 ως ισχύει, και συνεπεία αυτού η παρούσα Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ως άνω Αρχή. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο κεφάλαιο 3.22 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
2. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.
3. Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out).
4. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005.

Η παρούσα αποτελεί Προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

Την 12.03.2008 ο Προτείνων υπέβαλε Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους μετόχους της OLYMPIC CATERING. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία και ο κ. Φρέρνης συμμετέχουν με ποσοστό 44,28% και 6,01% αντίστοιχα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

### 3.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Την 12.03.2008 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλοντας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 12.03.2008 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων (i) όρισε την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) όρισε την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 18 Απριλίου 2008, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4, Άρθρο 11 του Ν. 3461/2006.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα και στα γραφεία της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Προτείνοντος. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ([www.ibg.gr](http://www.ibg.gr)), της VIVARTIA ([www.vivartia.gr](http://www.vivartia.gr)) και του Χ.Α. ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)).

### 3.3 Η Εταιρεία

#### Γενικές Πληροφορίες

Η «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/Β/90/34 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Η EVEREST αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών εστίασης και τροφοδοσίας με θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές σε γνωστά σήματα του χώρου και δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Κατά την ημερομηνία υποβολής (12.03.2008) της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της EVEREST ανέρχεται σε € 20.443.740 και διαιρείται σε 28.794.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,71 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 26.08.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140 και FTSE/Χ.Α. SMALL CAP 80.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιρειών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 όπως αυτό ίσχυε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις έως και 07.04.2008, είναι η εξής:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	%
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης	7.147.584	24,823%
Ευάγγελος Νικολακάκης	4.716.680	16,381%
Βασίλειος Μαλτεζόπουλος	2.780.781	9,658%
Ισμήνη Μαλτεζοπούλου	2.167.561	7,528%
Λοιποί Μέτοχοι	11.981.394	41,337%
<b>Σύνολο</b>	<b>28.794.000</b>	<b>100,00%</b>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής το «Δ.Σ.») που εξελέγη με την από 20.12.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα την 27.12.2007, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του 3016)
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Μαλτεζόπουλος	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Παπανικολάου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Νικολακάκης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Τσουκάλης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Σπύρου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κων/νος Κοντόπουλος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. λήγει την 31.12.2012.

### Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 ενώ ουσιαστικά η δραστηριοποίηση της στην ελληνική αγορά εστίασης ξεκίνησε το 1965 με τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος στο Κολωνάκι. Το 1995 ιδρύθηκε η «EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων του Ομίλου σε προϊόντα σφολιάτας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και συσκευασίας. Το 1999 η Εταιρεία πραγματοποίησε την εισαγωγή της στο Χ.Α. ενώ την ίδια χρονιά εξαγόρασε το 60% του σήματος της αλυσίδας ζαχαροπλαστέων ΡΑΡΑΓΑΛΛΙΝΟ. Το 2000 η Εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Κύπρου και την ανάπτυξη του δικτύου OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS με τη δημιουργία δύο πολυχώρων εστίασης και αναψυχής στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην Πιερία. Το 2001 η Εταιρεία απέκτησε το 50% της αλυσίδας ιταλικών εστιατορίων LA PASTERIA, εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα EVEREST στη Ρουμανία και το 2002 πραγματοποίησε την εξαγορά του 49% της εταιρείας OLYMPIC CATERING.

Το 2004 η Εταιρεία συμμετείχε στην ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΙΕΠ) με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στον Έλληνα καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά, 48 καταστήματα της Εταιρείας πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο ISO 9001:2000 από την TÜV HELLAS, 14 εκ των οποίων πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το σύστημα HACCP, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.

Το 2006 ξεκίνησε η λειτουργία του εστιατορίου KUZINA και τον Αύγουστο του 2007 η Εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση και λειτουργία 17 σημείων πώλησης εντός του ψυχαγωγικού πάρκου ALLOU FUN PARK.

Την ίδια χρονιά η Εταιρεία ανέλαβε το master franchise της αυστραλιανής αλυσίδα καφέ GLORIA JEANS COFFEES. Το πρώτο κατάστημα της εν λόγω αλυσίδας ξεκίνησε τη λειτουργία του επί της οδού Πατησίων ενώ στις αρχές Απριλίου αναμένεται να λειτουργήσουν δύο σημεία πώλησης εντός του Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στα Σπάτα, κατόπιν της επικράτησης της Εταιρείας στο σχετικό ανοικτό διαγωνισμό που διενήργησε ο Διεθνής Αερολιμένας.

Σύμφωνα με την εταιρική ιστοσελίδα, η Εταιρεία διαθέτει σήμερα 184 σημεία πώλησης στα οποία παρέχει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως σάντουιτς, τoστ από 40 διαφορετικά υλικά που συνδυάζονται ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε πελάτη, hot dogs, club sandwiches, χειροποίητες πίτες και προϊόντα ζύμης, νησίσια προϊόντα για την περίοδο της Σαρακοστής, «light» προϊόντα για την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και παγωτά, μεγάλη ποικιλία καφέδων και ροφημάτων, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και γρανίτες. Σε επίπεδο ομίλου η EVEREST διαθέτει πάνω από 330 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.07- 31.12.2007, η Εταιρεία ενοποίησε τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία	Έδρα	Άμεσο % συμμετοχής	Έμμεσο % συμμετοχής
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>			
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	ΑΘΗΝΑ	100,00%	-
ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΣΠΑΤΑ	50,00%	-
Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	77,50%	-
ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	69,18%	-
ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε.	ΑΘΗΝΑ	80,00%	-
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε.	ΚΗΦΙΣΙΑ	80,00%	-
ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΓΛΥΦΑΔΑ	70,00%	-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	51,00%	-
ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ν. ΣΜΥΡΝΗ	57,50%	-
ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	72,00%	-
ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΙΓΑΛΕΩ	61,00%	-
ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	51,00%	-
ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΔΑΦΝΗ	40,00%	-
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	40,00%	-
ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	51,00%	-
EVENIS Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	55,00%	-
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	51,00%	-
ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	63,00%	-
ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	66,00%	-
Δ. ΝΤΖΑΝΗ – Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΝΙΚΑΙΑ	51,00%	-
EVERCAT Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ	ΣΠΑΤΑ	60,00%	-
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ	99,00%	-
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	30,00%	-
ΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΒΟΛΟΣ	35,00%	-
EVERFOOD Α.Ε.Ε.	ΑΘΗΝΑ	100,00%	-
Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	59,50%	-
EVERHOLD LTD	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	100,00%	-
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	51,00%	-
ΣΤΟΑ Ε.Π.Ε.	ΑΘΗΝΑ	51,00%	-
ARAGOSTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	-	25,50%
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	81,00%	-
ΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	43,05%	-
ΒΟΥΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΒΟΥΛΑ	100,00%	-
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΜΑΡΟΥΣΙ	51,00%	-
OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε.	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	51,00%	-
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	36,00%	-

Επωνυμία	Έδρα	Άμεσο % συμμ/χης	Έμμεσο % συμμ/χης
MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	100,00%	-
FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	75,00%	12,50%
ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	49,94%
ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.	ΓΛΥΦΑΔΑ	-	49,50%
ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.	Ν. ΣΜΥΡΝΗ	-	27,50%
ΡΑΝΑΚΟΤΤΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	-	37,50%
ΠΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	25,50%
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	40,00%	-
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	45,00%	-
OLYMPUS PLAZA Α.Ε.	ΚΟΡΙΝΟΣ	34,00%	-
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΧΟΛΑΡΓΟΣ	67,00%	-
Η. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ –Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	25,00%	-
ΑΦΟΙ ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ Ε.Π.Ε.	ΑΘΗΝΑ	48,00%	-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.	Π. ΦΑΛΗΡΟ	-	25,50%
ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ Ε.Π.Ε.	Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ	-	58,80%
ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΓΕΡΑΚΑΣ	51,00%	-
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΑΘΗΝΑ	100,00%	-
ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΜΥΚΟΝΟΣ	100,00%	-
PRIMAVERA Α.Ε.	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	-	25,50%
CAPRESE Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	25,50%
ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΠΕΡΑΜΑ	51,00%	-
ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΓΑΛΑΤΣΙ	51,00%	-
ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	54,25%
PESTO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΧΑΛΑΝΔΡΙ	-	25,50%
ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ν.ΙΩΝΙΑ	51,00%	-
ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ	51,00%	-
<b>ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ</b>			
OLYMPIC CATERING Α.Ε.	ΣΠΑΤΑ	44,28%	-
ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ Ε.Π.Ε.	ΚΙΛΚΙΣ	44,00%	-
PLAZA Α.Ε.	ΠΕΡΑΙΑΣ	35,00%	-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε.	ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ	35,00%	-
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	35,28%

Οι ανωτέρω εταιρείες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την 01.07.2006 εκτός της εταιρείας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.» που ενοποιήθηκε από την 01.10.2006, της θυγατρικής εταιρείας «ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που ενοποιήθηκε από την 31.12.2006, των θυγατρικών εταιρειών «PESTO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που ενοποιήθηκαν από την 01.04.2007, της θυγατρικής εταιρείας «ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που ενοποιήθηκε από την 01.07.2007, της θυγατρικής εταιρείας «ΠΑΤΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» που έπαψε ενοποιείται από την 01.07.2007, της θυγατρικής εταιρείας «ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε.» που ενοποιήθηκε από την 09.10.2007, της θυγατρικής εταιρείας «Δ. ΝΤΖΑΝΗ-Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» που ενοποιήθηκε από την 08.11.2007 και της θυγατρικής εταιρείας «ARAGOSTA Α.Ε.» που ενοποιήθηκε από την 06.12.2007.

**Συνοπτική Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Μεγεθών EVEREST**

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της EVEREST κατά τις χρήσεις που έληξαν την 30.06.2006 και την 30.06.2007 και κατά την περίοδο 01.07.-31.12.2007:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ**

ποσά σε € χιλ.	01.07.2005- 30.06.2006	01.07.2006- 30.06.2007	01.07.- 31.12.2006	01.07.- 31.12.2007
Πωλήσεις	81.150	91.463	47.218	54.252
Μικτό Κέρδος	38.543	43.345	22.598	25.084
ΕΒΙΤΔΑ*	13.781	15.896	8.580	8.311
Κέρδη προ Φόρων	10.310	11.879	7.107	8.403
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικ/τα Μειοψηφίας	4.328	5.477	3.524	5.343

  

ποσά σε € χιλ.	30.06.2006	30.06.2007	31.12.2007
Σύνολο Ενεργητικού	62.553	69.672	77.644
Ίδια Κεφάλαια	31.550	34.753	39.150

\* Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου EVEREST κατά την περίοδο 01.07.-31.12.2007 ανήλθε σε € 54.252 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 14,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της Γρήγορης Εστίασης αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης του 84,4% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της περιόδου 01.07.-31.12.2007, ενώ ο τομέας των Εστιατορίων ακολουθεί με ποσοστό 12,2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας της περιόδου 01.07.-31.12.2007 εμφανίζονται αυξημένα κατά 34,5%, συγκριτικά με την περίοδο 01.07.-31.12.2006. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εσόδων επενδύσεων που εισέφερε στον Όμιλο η συγγενής εταιρεία OLYMPIC CATERING μέσω ενοποίησης καθαρής θέσης, τα οποία ανήλθαν σε € 2.015 χιλ. έναντι € 572 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μέσα στη χρήση που έληξε την 30.06.2006:

Εκκαθαρίστηκε η κοινοπραξία EVEREST-OLYMPIC CATERING, στο κεφάλαιο της οποίας ο Όμιλος EVEREST συμμετείχε με ποσοστό 49% και είχε ως σκοπό τη διαχείριση χώρων εστίασης στα πλαίσια του ΑΘΗΝΑ 2004. Το προϊόν της εκκαθάρισης ανήλθε σε € 23 χιλ. και η προκύπτουσα ζημία σε € 1 χιλ. βάρυνε τα Αποτελέσματα της χρήσης 2006.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» μειώθηκε σε 62,00%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 57,50% κατά την 30.09.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 4 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 95,50%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.12.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 13 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 50,00%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.12.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 220 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 85,00%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.12.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 77 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «FAMOUS FOOD Α.Ε.» αυξήθηκε από 84,90%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.12.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 0,03 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «EVERFOOD Α.Ε.» αυξήθηκε από 99,17%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.12.2006 έναντι συνολικού τιμήματος € 7 χιλ.

Μέσα στη χρήση που έληξε την 30.06.2007:

Κατά την 01.10.2006, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 54,25% στη θυγατρική εταιρεία «ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος € 147 χιλ.

Κατά την 18.12.2006 εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «ΧΩΡΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «WEST COAST Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η αλλαγή της επωνυμίας της απορροφώσας εταιρείας σε «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε.». Συνεπεία της εν λόγω συγχώνευσης ήταν η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε.» από 49,50% όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 49,94% κατά την 18.12.2006.

Κατά την 29.12.2006 εγκρίθηκε η συγχώνευση των «EVERFOOD Α.Ε.», «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», «ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «ΠΑΓΩΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη. Η εν λόγω συγχώνευση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την 29.12.2006 εγκρίθηκε η συγχώνευση των «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «FAMOUS FOOD Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η εν λόγω συγχώνευση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατά την 31.12.2006, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 51,00% στη θυγατρική εταιρεία «ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» έναντι συνολικού τιμήματος € 126 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 37,5%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 31.03.2007 έναντι συνολικού τιμήματος € 360 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΒΟΥΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 60,00%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2006, σε 100,00% κατά την 01.04.2007 έναντι συνολικού τιμήματος € 100 χιλ.

Κατά την 01.04.2007, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 51,00% στη θυγατρική εταιρεία «ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» έναντι συνολικού τιμήματος € 102 χιλ.

Κατά την 01.04.2007, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 25,50% στη θυγατρική εταιρεία «PESTO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» έναντι συνολικού τιμήματος € 115 χιλ.

Μέσα στην εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 31.12.2007:

Κατά την 01.07.2007, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 51,00% στη θυγατρική εταιρεία «ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» έναντι συνολικού τιμήματος € 153 χιλ.

Κατά την 01.07.2007, ο Όμιλος EVEREST πώλησε τη συμμετοχή του στη θυγατρική εταιρεία «ΠΑΤΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», ύψους 69,00%, έναντι συνολικού τιμήματος € 146 χιλ.

Κατά την 09.10.2007, το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε.» ανήλθε σε 51,00% έναντι συνολικού τιμήματος € 93 χιλ.

Κατά την 07.11.2007 εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «FAMOUS FOOD Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Κατά την 08.11.2007, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 51,00% στη θυγατρική εταιρεία «Δ. ΝΤΖΑΝΗ-Η.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 76 χιλ.

Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου EVEREST στη θυγατρική εταιρεία «MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» αυξήθηκε από 85,00%, όπου ανερχόταν κατά την 30.06.2007, σε 100,00% κατά την 31.12.2007 έναντι συνολικού τιμήματος € 210 χιλ.

Κατά την 06.12.2007, ο Όμιλος EVEREST απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 25,50% στη θυγατρική εταιρεία «ARAGOSTA Α.Ε.», μέσω της θυγατρικής εταιρείας «ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», έναντι συνολικού τιμήματος € 420 χιλ.

Κατά την 07.12.2007 εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών «EVERFOOD Α.Ε.», «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», «ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και «ΠΑΓΩΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη.

Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2007 αριθμούσε 86 άτομα ενώ σε επίπεδο Ομίλου αριθμούσε 1.502 άτομα.

### 3.4 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING» με ημερομηνία σύστασης την 12.03.2008, αριθμό μητρώου 65568/01ΑΤ/Β/08/125, έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου οδός Ζηρίδη, αριθμός 10 και διάρκεια μέχρι την 31.12.2100. Σκοπός του Προτείνοντος είναι αποκλειστικά η απόκτηση και η διαχείριση των μετοχών των εταιρειών EVEREST και OLYMPIC CATERING καθώς και των θυγατρικών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ορίζεται σε € 60 χιλ. και θα καταβληθεί με μετρητά και διαιρείται σε 60.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 η κάθε μια. Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι η VIVARTIA και ο κ. Φρέρης με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% και 49% αντίστοιχα επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος είναι πενταμελές και αποτελείται από τους κ.κ. Σ. Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο), Λ. Φρέρη (Αντιπρόεδρο), Σ. Σειμανίδη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), Α. Τσουκάλη (Μέλος) και την κα. Μ.

Γεώργαλου (Μέλος). Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30.06.2009.

Ο κ. Φρέρης είναι Μειοψηφών Μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Προτείνοντος.

### 3.5 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος

#### *Γενικές Πληροφορίες*

Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 51% επί του μετοχικού του κεφαλαίου, είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.» (πρώην «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»), αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1154/06/Β/86/39 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Ζηρίδη 10, 151 23 Μαρούσι.

Η VIVARTIA προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών: (i) με την επωνυμία «GOODY'S A.E. - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «GOODY' S», (ii) με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.», (iii) με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», και (iv) με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «CHIRITA INTERNATIONAL S.A.» από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ HOLDING Α.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συγχώνευσης η επωνυμία της εν λόγω εταιρείας σύμφωνα με την από 01.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταβλήθηκε από «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» σε «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.».

Κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της VIVARTIA ανέρχεται σε € 190.078.422,3 και διαιρείται σε 81.578.722 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 2,33 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της VIVARTIA είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από 29.10.1990 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιρειών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 όπως αυτό ίσχυε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση της VIVARTIA, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις βάσει του Ν. 3556/2007, έως και 07.04.2008 είναι η εξής:

## Μετοχική Σύθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	69.031.915	84,62%
EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ*	4.984.460	6,11%
Λοιποί Μέτοχοι	7.562.348	9,27%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>81.578.722</b>	<b>100,00%</b>

\*Η «EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» αποτελεί εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλου.

Η σύθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVARTIA που εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.11.2007 είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του 3016)
Διονύσιος Κ. Μαλαματίνας	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Ε. Βγενόπουλος	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αρετή Γ. Σουβατζόγλου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Φώπος Δ. Καρατζένης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Christophe F. Vivien	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Θεμιστοκλής Β. Χαραμής	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Σ. Ταμβακάκης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Σ. Φουρλής	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 30.06.2011.

**Αντικείμενο Δραστηριοτήτων**

Μετά την προαναφερθείσα απορρόφηση, οι εταιρείες μετασηματίστηκαν σε τέσσερις κλάδους της VIVARTIA, ως εξής:

**(i) Κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών,**

Η VIVARTIA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τη διάθεση φρέσκου γάλατος και άλλων φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και φρέσκων χυμών φρούτων, με 7 εργοστάσια, 8 σταθμούς συγκέντρωσης γάλακτος και περίπου 65.000 σημεία πώλησης. Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση που παρέχεται στην ιστοσελίδα της ([www.vivartia.gr](http://www.vivartia.gr)) και κυρίως με τα προϊόντα γάλακτος ΔΕΛΤΑ, COMPLET & MILKO και το χυμό φρούτων LIFE, η VIVARTIA κατέχει σημαντική θέση στον τομέα διανομής φρέσκου γάλακτος και στις αγορές φρέσκου σοκολατούχου γάλακτος, γιαούρτης και φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και στην αγορά φρέσκων χυμών διατήρησης σε ψύξη.

**(ii) Κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών,**

Με την απορρόφηση της εταιρείας «CHIPITA INTERNATIONAL A.E.», η VIVARTIA δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στη διάθεση τυποποιημένων τροφίμων (snacks), με 14 μονάδες παραγωγής εντός και εκτός Ελλάδος και περισσότερα από 562.000 σημεία πώλησης στον κόσμο. Η βασική κατηγορία προϊόντων είναι αυτή των μαλακών ζυμών και χαρακτηριστικά προϊόντα το ατομικό κρουασάν (croissant) και το μίνι κρουασάν (mini croissant), καθώς και άλλα συναφή προϊόντα, όπως τα treccia, strudel και mini strudel. Άλλες κατηγορίες προϊόντων είναι τα αρτοσκευάσματα snacks (Bake Rolls και Bake Bars), τα αλμυρά snacks (γαριδάκια) και τα chips. Επίσης η VIVARTIA κατέχει σημαντική θέση στις αγορές κρουασάν στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

**(iii) Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης & Ψυχαγωγίας,**

Με την απορρόφηση της εταιρείας «GOODY'S A.E.», η VIVARTIA δραστηριοποιείται στον κλάδο των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ μπαρ, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων το οποίο αποτελείται από 186 εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης GOODY'S (179 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο και 1 στη Βουλγαρία) και 71 καφέ-μπαρ FLOCAFE ESPRESSO BARS (68 στην Ελλάδα και 3 στην Κύπρο). Η VIVARTIA κατέχει σημαντική θέση στην επώνυμη αγορά φαγητού μέσω της GOODY'S καθώς και σημαντική θέση στην επώνυμη αγορά καφέ, μέσω της FLOCAFE. Η VIVARTIA διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής.

**(iv) Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων**

Με την απορρόφηση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», η VIVARTIA δραστηριοποιείται στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση κατεψυγμένων τροφίμων όπως λαχανικά, πατάτα, φρούτα και έτοιμα γεύματα. Η VIVARTIA κατέχει σημαντική θέση στην αγορά καταψυγμένων τροφίμων στην Ελλάδα, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, όπως ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ, FROZA και ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ. Επίσης, διαθέτει 4 μονάδες παραγωγής εντός και εκτός Ελλάδος και 10.000 σημεία πώλησης.

Η VIVARTIA έχει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών σε 30 χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Μεξικό, Νιγηρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία. Διαθέτει μόνον εμπορική δραστηριότητα σε Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, Ουκρανία και εξαγωγική δραστηριότητα σε Αλβανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Καναδά, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., Καζακστάν, Λίβανο, Μάλτα, Σερβία & Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Γκάνα, Κορέα, Βενεζουέλα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλγερία, Βοσνία, Μολδαβία, Ινδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Παλαιστίνη, Λιθουανία και Φιλιππίνες.

**Συμμετοχές VIVARTIA**

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, η VIVARTIA ενοποίησε τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία	% Συμμ/χης	Χώρα
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ VIVARTIA</b>		
AGROTEAM EOD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
BALKAN RESTAURANTS LTD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
CHARALAMBIDES DAIRIES LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CREAM LINE A.E.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
DELTA FOOD HOLDINGS LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
DELTA FOOD PARTICIPATION & INVESTMENTS LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
GREEN FOOD A.E.	78,88%	ΕΛΛΑΔΑ
HELLENIC CATERING A.E.	98,15%	ΕΛΛΑΔΑ
HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E.	51,04%	ΕΛΛΑΔΑ
UNCLE STATHIS EOD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.	80,91%	ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε.	86,06%	ΕΛΛΑΔΑ

Επωνυμία	% Συμμ/χης	Χώρα
ΕΝΔΕΚΑ Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε.	55,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.	60,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.	52,10%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.	54,10%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.	50,05%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.	60,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.	50,01%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε.	51,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Α.Ε.	97,56%	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε.	50,10%	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε.	82,59%	ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε.	94,71%	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ Α.Ε.	99,44%	ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.	31,41%	ΕΛΛΑΔΑ
HELLENIC FOOD SERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.	78,24%	ΕΛΛΑΔΑ
INVESTAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.	50,01%	ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.	99,86%	ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Α.Ε.	50,01%	ΕΛΛΑΔΑ
CHRISTIES DAIRIES PLC	93,74%	ΚΥΠΡΟΣ
VIVARTIA LUXEMBURG	100,00%	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
UNITED MILK COMPANY AD	99,94%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε.</b>		
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ HOLLYWOOD Α.Ε.	95,56%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε.	96,98%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.	87,50%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΕΠΙΣ. Α.Ε.	100,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.	80,00%	ΕΛΛΑΔΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CREAM LINE Α.Ε.</b>		
CREAM LINE BULGARIA LTD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
CREAM LINE (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CREAM LINE BULGARIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CREAM LINE NISS DOO	100,00%	ΣΕΡΒΙΑ
CREAM LINE ROMANIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CREAM LINE ROMANIA S.A.	100,00%	ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επωνυμία	% Συμμ/χης	Χώρα
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA PARTICIPATIONS LTD</b>		
CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA ZAO	100,00%	ΡΩΣΙΑ
EDITA SAE	30,00%	ΑΙΓΥΠΤΟΣ
CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA EAST EUROPE (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA ITALIA SPA	100,00%	ΙΤΑΛΙΑ
CHIPITA GERMANY GMBH	100,00%	ΓΕΡΜΑΝΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ EDITA SAE</b>		
DIGMA SAE	100,00%	ΑΙΓΥΠΤΟΣ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD</b>		
TEO PLUS	100,00%	ΟΥΚΡΑΝΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA EAST EUROPE (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA FOODS BUGARIA (CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD	60,00%	ΚΥΠΡΟΣ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA BULGARIA S.A.	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA POLAND SP ZOO	100,00%	ΠΟΛΩΝΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA ROMANIA SRL	100,00%	ΡΟΥΜΑΝΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA BELGRADE S.A.	100,00%	ΣΕΡΒΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA HUNGARY KFT	100,00%	ΟΥΓΓΑΡΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA ST PETERSBURG ZAO	100,00%	ΡΩΣΙΑ
ELDI OOO	100,00%	ΡΩΣΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA RUSSIA TRADING OOO	100,00%	ΡΩΣΙΑ

Επωνυμία	% Συμμ/χης	Χώρα
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA CZECH LTD	100,00%	ΤΣΕΧΙΑ
CHIPITA SLOVAKIA LTD	100,00%	ΣΛΟΒΑΚΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT	100,00%	ΟΥΚΡΑΝΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA FOODS BULGARIA (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA FOODS BULGARIA EAD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD</b>		
DIAS TRANSPORTATION LTD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHRISTIES DAIRIES PLC</b>		
CHRISTIES FARMS LTD	93,74%	ΚΥΠΡΟΣ

Με τη μέθοδο της μερικής ενοποίησης ενσωματώθηκαν οι εταιρείες «ΑΛΕΞΙΣ Α.Ε.Β.Ε.» (51,00%) και «ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (49,00%). Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενσωματώθηκαν οι εταιρείες «ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (25,00%), «ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.» (35,00%), «CΗΙΡΙΓΑ S.A.» (35,00%), «ΤΣΙΜΗΣ Α.Ε.» (30,00%), «LEVENTIS SNACKS LTD» (40,00%), «ΚΑΦΕ ΤΖΟΑΝΝΑ Α.Ε.» (35,00%) και «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧ. ΚΡΩΠΙΑΣ Α.Ε.» (40,00%).

Οι εταιρείες «SMAKY Α.Ε.», «ΦΡΑΝΚΑ Α.Ε.», και «ΣΕΑ ΠΑΙΔΙΑΣ Α.Ε.» δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της χρήσης 2007 καθώς έχει πραγματοποιηθεί λύση και εκκαθάριση αυτών, ενώ η εταιρεία «ΟΡΙΡΟΣ TRADING LTD» έχει συγχωνευθεί με απορρόφηση από τη θυγατρική εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ HOLLYWOOD Α.Ε.».

### Συνοπτική Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Μεγεθών VIVARTIA

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της VIVARTIA κατά τις χρήσεις 2005–2007.

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε € χιλ.	01.01.- 31.12.2005	01.01.- 31.12.2006 (δημοσιευμένα)	01.01.- 31.12.2006 (Pro-Forma)	01.01.- 31.12.2007
Κύκλος Εργασιών	694.397	776.234	949.708	1.118.686
Μικτό Κέρδος	286.604	322.817	379.276	402.920
Κέρδη προ Φόρων	70.980	123.520	82.265	51.812
Κέρδη μετά από φόρους & Δικ/τα Μειοψηφίας	31.104	91.388	56.334	27.817
ποσά σε € χιλ.	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	
Σύνολο Ενεργητικού	1.032.692	1.419.105	1.575.777	
Ίδια Κεφάλαια	319.137	625.179	687.360	

Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου VIVARTIA για τη χρήση 2007 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες της χρήσης 2006 καθώς κατά την εν λόγω χρήση η δραστηριότητα του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών συμπεριλήφθηκε μόνο για τέσσερις μήνες. Στο πλαίσιο αυτό και για λόγους συγκρισιμότητας, η VIVARTIA συνέταξε Pro Forma Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 και με την από 26.03.2008 σχετική Ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Οι συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου VIVARTIA ανήλθαν σε € 1,1 δισ. από € 950 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας τα μεγέθη του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρώδων για ολόκληρη την Pro Forma χρήση 2006,
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου VIVARTIA για τη χρήση 2007 διαμορφώθηκαν σε € 126,6 εκατ., έχοντας επηρεαστεί από προβλέψεις και έκτακτα έξοδα που ανήλθαν σε € 24,8 εκατ. και τα οποία αφορούν σε προβλέψεις για την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και σε έξοδα που σχετίζονται με τις διοικητικές αλλαγές του Ομίλου VIVARTIA, και
- Τα Κέρδη προ Φόρων για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 51,8 εκατ. από € 82,3 εκατ. τη χρήση 2006, δεδομένων των ανωτέρω προβλέψεων, καθώς και των αυξημένων χρηματοοικονομικών δαπανών ύψους € 13 εκατ., αποτέλεσμα του κόστους αποπληρωμής ή/και μετατροπής ομολογιακών δανείων.

Στις 19.12.2005, το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής το «Δ.Σ.») της VIVARTIA αποφάσισε α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της «CHIPITA INTERNATIONAL A.E.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και β) τη συγχώνευση με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, των θυγατρικών εταιρειών (i) «GOODY' S», (ii) «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.», και (iii) «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.».

Η VIVARTIA κατά το τέλος της χρήσης 2005 κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με τη «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για την πώληση της θυγατρικής «ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.» και των θυγατρικών της (υπό-όμιλος ΔΕΛΤΑ Παγωτού). Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 31.05.2006 και από την ημερομηνία αυτή οι εν λόγω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται και παρουσιάζονται ως Διακοπτόμενες ενώ τα Αποτελέσματα του υπό-ομίλου ΔΕΛΤΑ Παγωτού για τη χρήση 2005 και την περίοδο 01.01.-31.05.2006 περιλαμβάνονται στα Αποτελέσματα των χρήσεων 2005-2007 της VIVARTIA. Το οριστικό καθαρό τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 111.173.

Στις 09.08.2006, η VIVARTIA εξαγόρασε τον κλάδο παραγωγής του γάλακτος ΒΛΑΧΑΣ (VLACHAS Milk Production Sector) από τον Όμιλο NESTLE, μέσω εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου γάλακτος ΒΛΑΧΑΣ σε θυγατρική εταιρεία της VIVARTIA A.B.E.E. (EUROFEED) και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας υπέρ της NESTLE με βάση το Ν. 2166/1993 και ταυτόχρονης εξαγοράς των νέων μετοχών που εκδόθηκαν από την VIVARTIA.

Στις 18.01.2007, η VIVARTIA μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «CHIPITA PARTICIPATIONS LTD» εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό της τάξης του 5% των μετοχών της εταιρείας «EDITA A.E.», αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία σε 30%.

Στις 27.03.2007 η VIVARTIA ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το βασικό μέτοχο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε.» για την ανταλλαγή του 49% της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ Α.Ε.» με το 49% της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία είναι κατά 100% θυγατρική εταιρείας της VIVARTIA. Σημειώνεται ότι στις 05.06.2007 η VIVARTIA έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την προαναφερθείσα συνεργασία και η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 13.07.2007.

Στις 04.04.2007 η VIVARTIA έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου για την εξαγορά της κυπριακής γαλακτοβιομηχανίας «CHRISTIES DAIRIES PUBLIC LTD». Την 14.12.2006, η VIVARTIA υπέγραψε τη σχετική οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 46% των μετοχών της «CHRISTIES DAIRIES PUBLIC LTD» κατεχόμενες από την «CYPRUS TRADING CORPORATION LTD» και άλλους μετόχους έναντι τιμήματος € 7.298 χιλ. κυπριακών λιρών. Η εν λόγω εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 20.04.2007.

Στις 11.04.2007 ανακοινώθηκε η είσοδος του κλάδου Γαλακτοκομικών και Ποτών της VIVARTIA στην αγορά γαλακτοκομικών της Βουλγαρίας με την εξαγορά του 99,99% της εταιρείας «UNITED MILK COMPANY AD (UMC)» από το «BSF» Fund και την «DOVERIE CAPITAL» έναντι ποσού € 18,7 εκατ. Επισημαίνεται ότι στις 13.06.2007 η VIVARTIA έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας για την προαναφερθείσα εξαγορά και η ολοκλήρωση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στις 03.07.2007.

Στις 19.06.2007, η VIVARTIA υπέγραψε οριστική συμφωνία για την ίδρυση κοινής εταιρείας με την «WESTERN BAKERIES» και την «OLAYAN FINANCING COMPANY» (εφεξής η «OFC») με σκοπό την παραγωγή και διανομή προϊόντων του κλάδου αρτοποιίας, με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η VIVARTIA θα κατέχει το 25%, η «WESTERN BAKERIES» το 60% και η OFC το 15%. Η επένδυση περιλαμβάνει παραγωγική μονάδα στη Jeddah της Σαουδικής Αραβίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008.

Στις 02.08.2007, η VIVARTIA πώλησε τη συμμετοχή της (24%) στην εταιρεία «ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», έναντι € 5 εκατ. περίπου σε εταιρεία συμφερόντων του ομίλου της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Στις 06.08.2007 η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «MIG») υπέβαλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για το σύνολο των μετοχών της VIVARTIA, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέκυψαν από τη μετατροπή των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461. Σημειώνεται ότι την 10.09.2007, η MIG κατείχε ήδη 56.870.379 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της VIVARTIA, ήτοι 69,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 11.09.2007 και έληξε την 08.10.2007. Κατά την εν λόγω δημόσια πρόταση προσφέρθηκαν εγκύρως, από 2.397 συνολικά μετόχους της VIVARTIA, 17.751.263 συνολικά μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,76% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η MIG να κατέχει συνολικά το 91,47% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Την 29.10.2007 η MIG κατείχε συνολικά, 74.738.246 μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 91,61% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της VIVARTIA. Στα πλαίσια ιδιωτικής τοποθέτησης των μετοχών της VIVARTIA σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) που έληξε την 09.11.2007, το ποσοστό της MIG στο μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 79,07%.

Στις 23.08.2007, η VIVARTIA πώλησε τη συμμετοχή της ύψους 40% στην εταιρεία «CHIPIMA –SOCIEDEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES» έναντι τιμήματος € 5 εκατ. περίπου.

Στις 06.03.2008, η VIVARTIA ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά των Η.Π.Α., και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών, με την υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς του 100% της εταιρείας «NONNI'S FOOD COMPANY INC.» αμερικανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά μπισκότων και αλμυρών snacks. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, η οποία ολοκληρώθηκε την 02.04.2008, ανέρχεται στα \$ 320 εκατ.

Κατά την 31.12.2007 ο μέσος όρος του προσωπικού της VIVARTIA σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 12.754 άτομα και σε εταιρική σε 2.823 άτομα.

### 3.6 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος

Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος είναι ο κ. Λαυρέντιος–Στυλιανός Φρέρης, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 49% επί του μετοχικού του κεφαλαίου.

Επίσης ο κ. Φρέρης συμμετέχει με ποσοστό 24,823% στο μετοχικό κεφάλαιο της EVEREST και με τη θέση του Προέδρου & του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Ο κ. Φρέρης αποτελεί ιδρυτικό μέτοχο και διοικητικό στέλεχος του Ομίλου EVEREST και επί σειρά ετών ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Υπό τη διοίκηση του κ. Φρέρη, η EVEREST έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εξελικτική πορεία τόσο ως προς τα οικονομικά της μεγέθη, όσο και ως προς τη παρουσία της στον ευρύτερο χώρο της εστίασης και τροφοδοσίας.

Οι συμμετοχές του κ. Φρέρη στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμων εταιρειών καθώς και οι θέσεις που διατηρεί στα διοικητικά συμβούλια αυτών, παρατίθενται ακολούθως:

Εταιρεία	Θέση Δ.Σ.	% Συμμ/χης
EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος	24,82%
OLYMPIC CATERING A.E.	-	6,01%
ΕΚΤΕΚ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος	22,50%
Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	1,00%
OLYMPUS PLAZA A.E.	Μέλος	-
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	-	75,00%
PCZ Α.Ε.	Πρόεδρος& Δ/νων Σύμβουλος	-
ENTERTAINMENT WORKS Α.Ε.	-	4,68%
NATIONAL FOOD COMPANY Α.Ε.	-	10,00%
MEDICAFE Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-

### 3.7 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Όμιλος EVEREST μέσω των συμμετοχών και των θυγατρικών του εταιρειών συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές στην ελληνική αγορά εστίασης. Με περισσότερα από 330 σημεία πώλησης, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία απολαμβάνουν της αναγνωρισιμότητας και της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από το Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2007 (περίοδος 01.07.2006-30.06.2007), ο Όμιλος EVEREST έχει να επιδείξει:

- Δυναμική ανάπτυξη κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών, υψηλή ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση,
- Επένδυση σε συμμετοχές, συστήματα διαχείρισης, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάτες,
- Επιτυχημένη διαχείριση ισχυρών σημάτων (EVEREST, LA PASTERIA, KUZINA, OLYMPUS PLAZA, PAPAGALLINO, GLORIA JEANS),
- Παρουσία στο σύνολο σχεδόν των κλειστών αγορών (αεροδρόμια, πλοία κ.λ.π.) μέσω των εταιρειών OLYMPIC CATERING, «OLYMPUS PLAZA Α.Ε.» και «OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε.»,
- Εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων σημείων στις ανοικτές αγορές και παρουσία στην αγορά της Κύπρου και της Ρουμανίας,
- Δύο μονάδες παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης & ζαχαροπλαστικής και φρέσκων & κατεψυγμένων γευμάτων, και
- Εδραιωμένη παρουσία στην τροφοδοσία μεγάλων αλυσίδων Super Market στα πλαίσια της δραστηριοποίησης του στο τομέα του Βιομηχανικού Catering μέσω της OLYMPIC CATERING.

Περαιτέρω, στους μελλοντικούς στόχους του Ομίλου EVEREST, περιλαμβάνονται:

- Η ανάπτυξη των δικτύων των υπό διαχείριση σημάτων,
- Η δυναμικότερη επέκταση στο τομέα του Βιομηχανικού Catering (μαζική εστίαση και παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές π.χ. τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super market, κ.λπ.) μέσω της OLYMPIC CATERING, και
- Η γεωγραφική επέκταση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο Προτείνων προτίθεται να εφαρμόσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά, θα λαμβάνει από καιρού εις καιρόν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεών του.

Βασικοί στόχοι του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου EVEREST είναι οι ακόλουθοι:

### 1. Ενίσχυση των συστημικών πωλήσεων στην Ελλάδα

Αφορά στην ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων εστίασης σε ανοικτές και κλειστές αγορές, μέσω των υπό διαχείριση σημάτων του Ομίλου Everest. Συγκεκριμένα, ως προς το σήμα EVEREST, η στόχευση αφορά στην ανάπτυξη καταστημάτων σε περιοχές κυρίως του Νομού Αττικής στις οποίες ο Όμιλος Everest δεν διαθέτει παρουσία και οι οποίες διακρίνονται για την αυξημένη πληθυσμιακή βάση καθώς και τη διερχόμενη κίνηση. Επιπρόσθετα αξιολογούνται οι πιλοτικές εφαρμογές του μεγαλύτερου σε μέγεθος καταστήματος EVEREST το οποίο συνδυάζει καθιστικό χώρο και κατάλληλη θεματοποίηση αυτού. Αναφορικά με το σήμα GLORIA JEANS έχει σχεδιαστεί η λειτουργία τεσσάρων (4) ιδιόχρηστων εκμεταλλεύσεων, δύο (2) σε ανοικτές και δύο (2) σε κλειστές αγορές. Παράλληλα αξιολογούνται περιπτώσεις καταστημάτων franchise. Το επιχειρηματικό σχέδιο ως προς το σήμα GLORIA JEANS, θα οριστικοποιηθεί μετά την αξιολόγηση των πρώτων πιλοτικών καταστημάτων. Αναφορικά με το σήμα LA PASTERIA θα γίνει επιλεκτική ανάπτυξη νέων εκμεταλλεύσεων στο Νομό Αττικής. Ως προς τις εκμεταλλεύσεις εστίασης σε πλοία και σταθμούς αυτοκινητιστών, στόχος του Ομίλου EVEREST είναι η διεκδίκηση νέων σημείων πώλησης, είτε μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, είτε στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών. Τέλος, ο Όμιλος EVEREST θα διεκδικήσει την ανάληψη και νέων συμβάσεων παραχώρησης εστίασης ή ανάληψη εκμεταλλεύσεων εστίασης σε κλειστές αγορές όπως έχει κάνει στο παρελθόν (θεματικά πάρκα, αθλητικά γήπεδα, διοργανώσεις κ.λπ.). Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, δεν θα μεταβάλλει την εν λόγω στόχευση του επιχειρηματικού σχεδίου.

### 2. Επέκταση στην αγορά της τροφοδοσίας (Βιομηχανικό Catering)

Ο Όμιλος EVEREST, μέσω της συγγενούς εταιρείας OLYMPIC CATERING, είναι πλέον σε θέση να παράγει fresh, chilled & frozen γεύματα, τα οποία διατίθεται σε αλυσίδες super market στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Όμιλος EVEREST έχει θέσει ως στόχο την προώθηση των chilled γευμάτων, τα οποία δύναται να καλύψουν ευρύτερες ανάγκες τροφοδοσίας (καταναλωτές, συμβάσεις τροφοδοσίας κ.λπ.). Για τον Όμιλο EVEREST ο τομέας του Βιομηχανικού Catering αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο δραστηριοποίησης, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αλλά στη παρούσα φάση έχει περιορισμένη συνεισφορά στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

### 3. Γεωγραφική επέκταση

Στο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου EVEREST περιλαμβάνεται η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων στις όμορες Βαλκανικές χώρες, μέσω των σημάτων EVEREST και LA PASTERIA. Επιλογή του Ομίλου EVEREST είναι η προσεκτική επέκταση κυρίως μέσω της αναζήτησης κατάλληλων συνεργατών στις αντίστοιχες χώρες, οι οποίοι θα

ανέπτυσαν αρχικά πιλοτικά καταστήματα και μεσοπρόθεσμα θα αποτελούσαν τους στρατηγικούς συνεργάτες του Ομίλου. Αναφορικά με τη Κύπρο, ο Όμιλος EVEREST έχει συνάψει συμβάσεις master franchise με τοπικούς επιχειρηματίες για τα σήματα EVEREST και LA PASTERIA.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι διαθέτει τις δυνατότητες και τα εκέγγυα ώστε να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια της Διοίκησης της Εταιρείας για τη διατήρηση της πρωταγωνιστικής της θέσης στην Ελληνική αγορά καθώς και την ανάδειξή της σε πρωταγωνιστή στην αγορά των Βαλκανίων, καθώς:

- Η VIVARTIA, Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ισχυρή παρουσία σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή και μεγάλη γκάμα προϊόντων με υψηλή αναγνωρισιμότητα. Σε συνδυασμό με την πρωταγωνιστική θέση του Ομίλου EVEREST στην Ελληνική αγορά Εστίασης και την παρουσία του στην αγορά της Κύπρου και της Ρουμανίας, ο Προτείνων πιστεύει ότι μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικές συνέργιες. Παράλληλα η ισχυρή θέση της VIVARTIA στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα επιτρέψει στην Εταιρεία να εντοπίσει και να αξιολογήσει επενδυτικές ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες αγορές, σε σχετικούς με τις δραστηριότητες της, τομείς.
- Τα διοικητικά στελέχη της VIVARTIA έχουν να επιδείξουν πολυετή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις σε εταιρείες διεθνούς φήμης και κύρους στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών. Σε συνδυασμό με την εξειδίκευση της πλειονότητας των διοικητικών στελεχών της VIVARTIA στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και με το εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων που διαθέτουν, ο Προτείνων πιστεύει ότι μπορούν να δημιουργηθούν σημαντικές συνέργιες με την ήδη υπάρχουσα διοικητική ομάδα της Εταιρείας.
- Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, ο κ. Φρέρης, αποτελεί τον υφιστάμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική του Ομίλου EVEREST και τη σύνθεση της διοικητικής ομάδας αυτού. Σημειώνεται ότι ο κ. Φρέρης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της EVEREST με πλήρεις εξουσίες διαχείρισης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης Μετόχων (βλέπε σχετικά κεφ. 3.14 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

Βασικοί στόχοι του Προτείνοντος είναι η προαγωγή της αποτελεσματικής υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου EVEREST παρέχοντας συνέργιες στους παρακάτω τομείς:

- Αποτελεσματικότερη διαχείριση των χώρων εστίασης και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας από τους Όμιλους VIVARTIA και EVEREST,
- Ενίσχυση του προϊοντικού μίγματος και επίτευξη συνεργιών,
- Επέκταση του Ομίλου EVEREST στις ελληνικές πόλεις εκτός Αττικής με έμφαση στις τουριστικές περιοχές και,
- Γεωγραφική εκμετάλλευση των σημάτων EVEREST σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος VIVARTIA.

Σημειώνεται ότι πρόθεση του Προτείνοντος αποτελεί και η διατήρηση της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην OLYMPIC CATERING.

Ο Προτείνων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στον Όμιλο, εφόσον οι συνθήκες αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού.

Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out).

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

### 3.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4, στοιχείο στ & ζ του Ν. 3606/2007. Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24B, Τ.Κ. 151 25. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

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

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

### 3.9 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», όπως παραλαμβάνει, επ' ονόματι και για λογαριασμό του, τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, τη διενέργεια της μεταβίβασης των εγκύρως προσφερθέντων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από τα καταστήματα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να καλέσουν στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 210 7475110, 210 7475112 και 210 7475113.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Προτείνοντος. Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ([www.ibg.gr](http://www.ibg.gr)), της VIVARTIA ([www.vivartia.gr](http://www.vivartia.gr)) και του Χ.Α. ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)).

### 3.10 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1, στοιχείο ε΄ του Νόμου, ο κ. Φρέρης και η κα. Γεώργαλου, υπό την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Ο κ. Φρέρης είναι Μειοψηφών Μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Προτείνοντος και η κα. Γεώργαλου είναι Μέλος του Δ.Σ. του Προτείνοντος.

### 3.11 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

Η «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει εκδώσει, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην από 12.03.2008 υποβληθείσα από την ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση με καταβολή μετρητών μέχρι είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (28.794.000) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών κατ' ανώτατο και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ». Βεβαιώνουμε, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006, (Φ.Ε.Κ. Α 106/30.05.2006, «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»), ότι ο Προτείνων:

1. διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε μετρητά και να καταβάλει ολοσχερώς ποσό ύψους € 100.779.000, ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 28.794.000 μετοχές αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα.
2. διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου να καταβάλει τα έξοδα εκκαθάρισης υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» της εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, τα οποία συνίστανται συνολικά σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις τελούν υπό τη προϋπόθεση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο 3461/2006 θα πληρωθούν».

Η «MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» δεν παρέχει εγγύηση κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα.

### 3.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Όλες οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, με ονομαστική αξία € 0,71 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 26.08.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140 και FTSE/Χ.Α. SMALL CAP 80.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 12.03.2008, δηλαδή σε 28.794.000 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της EVEREST.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρη.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

### **3.13 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα**

Στις 12.03.2008, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και η VIVARTIA δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά την 12.03.2008, ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος κ. Φρέρης κατέχει 7.147.584 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,823% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρη.

### **3.14 Ειδικές Συμφωνίες**

Οι Μέτοχοι του Προτείνοντος έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση Μετόχων 10ετούς διάρκειας, η οποία ρυθμίζει θέματα διοίκησης καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της μετοχικής τους συμμετοχής. Βασική κατεύθυνση της σύμβασης Μετόχων είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα του ελέγχου της Εταιρείας στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυσχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ. Φρέρη στη διοίκηση της Εταιρείας, θα διαμορφώσει ικανές συνθήκες για τη περαιτέρω ανάπτυξη της στον ευρύτερο κλάδο της Εστίασης και Τροφοδοσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Την 6η Μαρτίου 2008, οι μέτοχοι του Προτείνοντος συνήψαν σύμβαση Μετόχων με αντικείμενο τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων σε περίπτωση επιτυχίας της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Κύρια σημεία της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τρία (3) από τα οποία θα υποδεικνύονται από τη VIVARTIA και δύο (2) από τον κ. Φρέρη.
2. Η VIVARTIA θα υποδεικνύει προς εκλογή τέσσερα (4) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EVEREST και του Διοικητικού Συμβουλίου της OLYMPIC CATERING, ο κ. Φρέρης θα υποδεικνύει προς εκλογή τρία (3) μέλη, ενώ οι δύο μέτοχοι θα αποφασίζουν από κοινού για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου του Προτείνοντος σε σχέση με την εκλογή ανεξάρτητων μελών.
3. Ο κ. Φρέρης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της EVEREST με πλήρεις εξουσίες διαχείρισης.
4. Για ορισμένα σημαντικά θέματα διοίκησης του Ομίλου EVEREST θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος με πλειοψηφία 4/5 των μελών του.
5. Ο κ. Φρέρης θα έχει δικαίωμα προαίρεσης πώλησης των μετοχών που θα κατέχει στον Προτείνοντα με τίμημα που θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο βασιζόμενο στα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων του Ομίλου EVEREST.
6. Η VIVARTIA θα έχει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών του κ. Φρέρη με τίμημα που θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο βασιζόμενο στα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων του Ομίλου EVEREST.
7. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων από την πλευρά της VIVARTIA, ο κ. Φρέρης ή και η VIVARTIA, θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης πώλησης ή αγοράς αντίστοιχα των μετοχών του κ. Φρέρη ως ανωτέρω, της VIVARTIA υποχρεούμενης να καταβάλει επιτίμιο μεταμέλειας που θα συνίσταται σε μεταβολή του τρόπου υπολογισμού του τιμήματος του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης του κ. Φρέρη.

### **3.15 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 28.794.000 Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,71 και αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

### **3.16 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα πρέπει να προσφερθεί στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι οι 14.425.794 Μετοχές ή το 50,1% επί του αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, η Δημόσια Πρόταση δεν θα ισχύσει στην περίπτωση κατά την οποία προσφερθεί στον Προτείνοντα ποσοστό μικρότερο του 50,1% επί του αριθμού των Μετοχών της Εταιρείας.

### **3.17 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους € 3,50 ανά Μετοχή σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα δοθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της μεγαλύτερης από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και τα οποία βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους καθώς και οποιοδήποτε άλλο τυχόν αφορά στην καταχώρηση αυτών στα συστήματα εκκαθάρισης του Χ.Α.

### 3.18 Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Πρότασης

Το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης αφορά σε εργάσιμες μέρες και έχει ως εξής:

Ημερομηνία	Περιεχόμενο
12.03.2008	Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης
12.03.2008	Έγγραφο Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δ.Σ. της υπό εξαγορά Εταιρείας για τη Δημόσια Πρόταση
12.03.2008	Υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου (εφεξής το «Π.Δ.») και γνωστοποίηση αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπό εξαγορά Εταιρείας. Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων από το Δ.Σ. της υπό εξαγορά Εταιρείας
12.03.2008	Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης με δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11, παρ. 2 και 16, παρ. 1 του Ν. 3461/2006
18.04.2008	Έγκριση του Π.Δ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
23.04.2008	Δημοσίευση του Π.Δ. και υποβολή του στο Δ.Σ. της υπό εξαγοράς Εταιρείας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων
23.04.2008	Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
10.06.2008	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
12.06.2008	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

### 3.19 Πληροφορίες για τη Καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω Ιδίων Κεφαλαίων και δανεισμού, επιδιώκοντας να διατηρήσει τα δικαιώματα ψήφου.

### 3.20 Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze-out)

Σε περίπτωση που ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της μεταβίβασης σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze-out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Το ανωτέρω δικαίωμά του ο Προτείνων θα το ασκήσει με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο κοινοποιείται και στην Εταιρεία, δημοσιεύεται δε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας. Ο Προτείνων μαζί με το

αίτημα θα υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα κινητών αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως λεπτομερώς ορίζεται στην Απόφαση 4/403/08.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ. Β' 1738/29.11.2006) ή σε οποιαδήποτε νεώτερη τυχόν εκδοθεί σε αντικατάστασή της.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό ίσο ή υψηλότερο του 95,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005.

### **3.21 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών**

Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, η VIVARTIA και ο κ. Φρέρνης δεν προέβησαν σε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί των Μετοχών της υπό εξαγορά Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός του Ομίλου VIVARTIA και του κ. Φρέρνη.

### **3.22 Αιρέσεις**

Ο Προτείνων υπέβαλλε την από 1982/27.03.2008 γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδος, για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β έως 4στ του Νόμου 703/77 ως ισχύει, και συνεπεία αυτού η παρούσα Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την ως άνω Αρχή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω αίρεση δεν έχει πληρωθεί έως την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) το πολύ εβδομάδες. Εφόσον η αίρεση δεν έχει πληρωθεί μέχρι την παρέλευση και της άνω παρατάσεως, η Δημόσια Πρόταση παύει να ισχύει.

### 4.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Τετάρτη, 23 Απριλίου, 2008 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη, 10 Ιουνίου, 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά σαράντα εννέα (49) ημερολογιακές ημέρες.

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

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα. Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής διατίθενται χωρίς χρέωση στα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός Άρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο λογαριασμός Αξιών τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης, την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή τα εταιρικά έγγραφα. Στο κατάστημα i) εξουσιοδοτούν την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών υπογράφοντας σχετική Εξουσιοδότηση Χρήσης ii) συμπληρώνουν και υπογράφουν το κατάλληλο για τη λήψη των αξιών έντυπο και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των μετοχών για την οποία έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους και (iii) συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Τα έντυπα υπό i και ii τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Αποδοχής πρέπει να είναι προσκοκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται 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, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

### 4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στον Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 (Γ) παρακάτω.

Οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση (εφεξής η «**Δήλωση Ανάκλησης**») στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», στην οποία θα δηλώσουν εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι αποδέχονται ταυτόχρονα Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

### 4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

### 4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών

A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφο 1 του Νόμου και την παράγραφο 4.3, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που περιέρχονται στο Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής οι «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**») και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

(α) Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υπο-

βάλλει στην «Ε.Χ.Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην «Ε.Χ.Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα.

Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Υπενθυμίζεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

#### 4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό ή τη Δήλωση Αποδοχής αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν έγγραφο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχική δικαιοδοσία.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπο διαμένοντα ή συνδεδεμένο με αυτές. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού 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 τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και υποβληθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

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 θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο.

#### 4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, εγκεκριμένης από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

#### 4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης προς τον Προτείνοντα και γενικώς κάθε πράξη, συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται, συνδέεται ή απορρέει εκ της Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αποτελεί μια συναλλαγή μετρητών και γι' αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται αφενός από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει βεβαιώσει τη δυνατότητα του Προτείνοντος να καταβάλει τα κεφάλαια που χρειάζονται για την πληρωμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» διορίζοντάς την ως διαχειρίστρια τράπεζα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξουσιοδοτώντας την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων έχει τη δυνατότητα καταβολής των απαραίτητων κεφαλαίων για την πληρωμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν σε αδυναμία καταβολής του Ανταλλάγματος του Προτείνοντος. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν οι Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνοπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

18 Απριλίου 2008

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

«ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

\_\_\_\_\_  
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης,  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

\_\_\_\_\_  
Μαρία Γεώργαλου,  
Μέλος Δ.Σ.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

\_\_\_\_\_  
Μιλτιάδης Κορνάρος  
Director, Investment Banking

\_\_\_\_\_  
Απόστολος Κοκοσιούλης  
Assistant Director,  
Head of Equity Capital Markets,  
Investment Banking

**ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ**

Σχεδιασμός - Παραγωγή

**Set-Up** communication  
services

Τηλ.: 210 685 0820