

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
«ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  
€ 2,65\* 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  
«OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**OLYMPIC**  
**CATERING**  
Inflight Services

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  
€ 2,65\* 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 «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «OLYMPIC CATERING»), 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.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

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 3.20 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 Εταιρείας και της VIVARTIA για τις χρήσεις 2006 & 2007, (ii) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της VIVARTIA και της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) για τις χρήσεις 2006-2007, (iii) την ιστοσελίδα της VIVARTIA ([www.vivartia.gr](http://www.vivartia.gr)) και της Εταιρείας ([www.olympic-catering.gr](http://www.olympic-catering.gr)) και (iv) 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	6
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	8
2.1 Δημόσια Πρόταση	8
2.2 Η Εταιρεία	9
2.3 Ο Προτείνων	10
2.4 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	11
2.5 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	12
2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	12
2.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	13
2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	13
2.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	14
2.10 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	15
2.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	15
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	16
3.1 Εισαγωγή	16
3.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	17
3.3 Η Εταιρεία	18
3.4 Ο Προτείνων	21
3.5 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	21
3.6 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	28
3.7 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	29
3.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	31
3.9 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	31
3.10 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	31
3.11 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN EGNATIA TRAPEZA A.E.»	32
3.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	32
3.13 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	33
3.14 Ειδικές Συμφωνίες	33
3.15 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
3.16 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	34
3.17 Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Πρότασης	34
3.18 Πληροφορίες για τη Καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης	35
3.19 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	35
3.20 Αιρέσεις	35
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	36
4.1 Περίοδος Αποδοχής	36
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	36
4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	37
4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	37
4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	37
4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος	38
4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	39
4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία	39
5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	40

**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 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.

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 τον 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 «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING 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 € 0,70 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 υποβολής 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.

**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 Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται η καταβολή ποσού ύψους € 2,65 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, απευθύνει την παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1498/06/Β/86/39 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 6.957.500 Μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

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.

Κατά την υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος κ. Φρέρης κατέχει 418.125 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, η «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «EVEREST Α.Ε.» (εφεξής η «EVEREST») κατέχει 3.080.935 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της OLYMPIC CATERING. Περαιτέρω, την 12.03.2008 ο Προτείνων υπέβαλε Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους μετόχους της EVEREST. Σημειώνεται ότι ο κ. Φρέρης συμμετέχει με ποσοστό 24,823% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST. Στο κεφάλαιο 3.14 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Μετόχων του Προτείνοντος, βασική κατεύθυνση της οποίας είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα του ελέγχου της EVEREST στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυσχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ. Φρέρη στη διοίκηση της EVEREST, 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.

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 3.20 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. Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).
4. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

## 2.2 Η Εταιρεία

Η «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1498/06/Β/86/39 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Η Εταιρεία συστάθηκε κατόπιν μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ–ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1117/01.07.1970) και τη μετέπειτα αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2000/25.08.1975). Με την από 08.11.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε, εκ νέου, σε «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 2955/03.12.1976), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

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

### Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
EVEREST Α.Ε.	3.126.005	44,93%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.	721.493	10,37%
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης	418.146	6,01%
Λοιποί Μέτοχοι	2.691.856	38,69%
<b>Σύνολο</b>	<b>6.957.500</b>	<b>100,00%</b>

Η δραστηριότητα της OLYMPIC CATERING διακρίνεται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς:

- **Τροφοδοσία Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling):** αφορά στην τροφοδοσία αεροσκαφών με γεύματα και συνοδευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα, τη μεταφορά τροφοφοδίων σε αεροπλάνα, καθώς και στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
- **Εκμετάλλευση Χώρων Εστίασης:** αφορά στην εκμετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδρομίων, καθώς και στην ανάληψη εκμετάλλευσης κυλικείων και καντινών σε κλειστές αγορές.
- **Βιομηχανικό Catering:** αφορά στη μαζική εστίαση και στην παροχή τροφοφοδίας σε κλειστές αγορές (τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων Super Market, κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, η OLYMPIC CATERING παρουσίασε αύξηση Πωλήσεων ύψους 21,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, κυρίως λόγω της αύξησης που παρουσιάστηκε στις πωλήσεις του τομέα Τροφοφοδίας Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling). Επίσης η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,7% στις πωλήσεις του τομέα Εκμετάλλευσης Χώρων Εστίασης (κυλικεία) στα αεροδρόμια και στο σταθμό του ΟΣΕ και 44,7% στις πωλήσεις του τομέα του Βιομηχανικού Catering.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε € 9.618 χιλ. κατά τη χρήση 2007 από € 4.166 χιλ. κατά τη χρήση 2006. Τα Κέρδη μετά από Φόρους της χρήσης 2007 παρουσίασαν και αυτά σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν σε € 3.513 χιλ. από € 109 χιλ. τη χρήση 2007.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.870.250 και διαιρείται σε 6.957.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,70 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μετοχές της OLYMPIC CATERING είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 09.06.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

### 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 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.».

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 Σύνθεση

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

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

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 παξιμάδια με βασική πρώτη ύλη το αλεύρι, (iii) Υπηρεσιών 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 Ανακοίνωσή 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 Εδικών 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. Φρέρν 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

Η OLYMPIC CATERING διαθέτει μακρόχρονη εγχώρια και διεθνή εμπειρία στο χώρο της μαζικής εστίασης. Με μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και έχοντας λάβει διεθνείς προϊοντικές πιστοποιήσεις, η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας αξιώσεων τόσο στο τομέα της Αεροτροφοδοσίας, όσο και σε κλειστές αγορές (κυλικεία & καντίνες σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, πλοία, αλυσίδες Super Market κ.ά.).

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 υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεών του.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι διαθέτει τις δυνατότητες και τα εκέγγυα ώστε να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια της Διοίκησης της Εταιρείας για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την εκμετάλλευση των προοπτικών ανάπτυξης των αγορών εστίασης και οργανωμένης τροφοδοσίας (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.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

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

Η παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προκειμένου ο Προτείνων να αποκτήσει το 100% των Μετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 6.957.500 Μετοχές, 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. Φρέρν.

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 εννοικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

## 2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους € 2,65 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, 17 Ιουνίου, 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες. Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα με 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 Διαχειρίστρια 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 χρηματιστηριακάς ή/και εξωχρηματιστηριακάς 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 όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING A.E.» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1498/06/Β/86/39 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14B Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της OLYMPIC CATERING ανέρχεται σε € 4.870.250 και διαιρείται σε 6.957.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,70 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 09.06.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

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 6.957.500 Μετοχές, ήτοι το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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.

Κατά την υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος κ. Φρέρης κατέχει 418.125 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,01% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, η EVEREST κατείχε 3.080.935 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της OLYMPIC CATERING. Πρόθεση του Προτείνοντος αποτελεί η διατήρηση της μετοχικής συμμετοχής της EVEREST στην Εταιρεία. Περαιτέρω την 12.03.2008 ο Προτείνων υπέβαλε Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους μετόχους της EVEREST. Σημειώνεται ότι ο κ. Φρέρης συμμετέχει με ποσοστό 24,823% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST. Στο κεφάλαιο 3.14 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναλυτική αναφορά στη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των Μετόχων του Προτείνοντος, βασική κατεύθυνση της οποίας είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα του ελέγχου της EVEREST στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυσχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ. Φρέρη στη διοίκηση της EVEREST, 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 Δημό-

σίας 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. Φρέρη.

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 έγκριση από την ως άνω Αρχή. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης, κατά τα ειδικότερα εκπιθέμενα στο κεφάλαιο 3.20 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
2. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή/και εξωχρηματιστηριακά 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. Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).
4. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

Η παρούσα αποτελεί Προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

### 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 «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1498/06/Β/86/39 και έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Κτίριο 14Β Τ.Κ. 190 19 στα Σπάτα Αττικής.

Η Εταιρεία συστάθηκε κατόπιν μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ–ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1117/01.07.1970) και τη μετέπειτα αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΜΑΡΡΙΟΤ–ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2000/25.08.1975). Με την από 08.11.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε, εκ νέου, σε «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (ΦΕΚ 2955/03.12.1976), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.870.250 και διαιρείται σε 6.957.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,70 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 09.06.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, 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 παρέχει 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 OLYMPIC CATERING, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις έως και 07.04.2008, είναι η εξής:

#### Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
EVEREST Α.Ε.	3.126.005	44,93%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.	721.493	10,37%
Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης	418.146	6,01%
Λοιποί Μέτοχοι	2.691.856	38,69%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.957.500</b>	<b>100,00%</b>

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέχθηκε με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.03.2006, με τριετή θητεία, είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του 3016)
Αριστείδης Χιωτέλλης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Παπανικολάου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Χαρίλαος Βασιλόπουλος	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδώρα Φρέρη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σταύρος Ανδριόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευγενία Ταπίνη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Τριανταφύλλη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Χατζής	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιγνάτιος Χρηστίδης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

### Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα της OLYMPIC CATERING διακρίνεται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς:

- **Τροφοδοσία Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling):** αφορά στην τροφοδοσία αεροσκαφών με γεύματα και συνοδευτικά παρασκευάσματα και προϊόντα, στη μεταφορά τροφοφοδίων σε αεροπλάνα, καθώς και στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης.

Το αεροπορικό catering (In Flight Catering and In Flight Catering Ramp Handling) είναι τομέας στον οποίο η Εταιρεία κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους 63% στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Η OLYMPIC CATERING συνεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, ήτοι: «OLYMPIC AIRLINES» (αποτελεί τον κυριότερο πελάτη στον εν λόγω κλάδο), «BRITISH AIRWAYS», «GULF AIR», «HELLAS JET», «UZBEKISTAN AIRLINES», «ARMAVIA», «CSA CZECH AIRLINES», «Viking AIRLINES», «AIRZENA GEORGIAN AIRLINES», «EUROCYPRIA AIRLINES», «ALEXANDAIR», «AIR MOLDOVA», «INTERJET» και «SKY EUROPE».

- **Εκμετάλλευση Χώρων Εστίασης:** αφορά στην εκμετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδρομίων, καθώς και στην ανάληψη εκμετάλλευσης κυλικίων και καντινών σε κλειστές αγορές.

Η Εταιρεία διαθέτει συνολικά 41 πλήρως ανακαινισμένα κυλικία-σημεία εστίασης με την ονομασία EVEREST-OLYMPIC CATERING στα αεροδρόμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας, Κω, Λήμνου, Μήλου, Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης.

- **Βιομηχανικό Catering:** αφορά στη μαζική εστίαση και στην παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές (τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super market, κ.λπ.).

Το Βιομηχανικό Catering αποτελεί νέα δραστηριότητα για την Εταιρεία, στα πλαίσια της οποίας η Εταιρεία παρασκευάζει προϊόντα-γεύματα τα οποία απευθύνονται τόσο σε αυτόνομα σημεία πώλησης, όπως Super Market, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα, όσο και σε μεγάλες και μεσαίες μονάδες εστίασης εντός μεγάλων οργανισμών, όπως στρατιωτικές, ξενοδοχειακές και εντός πλοίων μονάδες. Ενδεικτικά, οι ακόλουθες αλυσίδες Super Market αποτελούν πελάτες της Εταιρείας: «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», «Α-Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ/DELHAIZE», «BAZAAR», «IKEA», «ΜΑΚΡΟ», «MY MARKET», «BLUE STAR FERRIES A.E.», «HELLENIC SEAWAYS A.E.» και «ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε.».

Η OLYMPIC CATERING διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, με δυνατότητα παρασκευής 30.000 μεριδών φαγητού ημερησίως. Η εν λόγω μονάδα παραγωγής συνολικής έκτασης 30.000 τ.μ., σύμφωνα με την εταιρική ιστοσελίδα, περιλαμβάνει χώρους εγκαταστάσεων 20.000 τ.μ., παραγωγής 5.000 τ.μ., ψύξης 3.000 τ.μ. και αποθήκευσης 5.000 τ.μ. Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει στόλο 83 οχημάτων για τη μεταφορά των προϊόντων της σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι η OLYMPIC CATERING είναι μια από τις πρώτες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα που εισήγαγε και ανέπτυξε ειδική κατηγορία προϊόντων συσκευασμένων με τη μέθοδο της τροποποιημένης ατμόσφαιρας, η οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διάθεση φρέσκων προϊόντων, στην παράταση της διάρκειας ζωής αφήνοντας αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τέλος, η Εταιρεία σε συνεργασία με γνωστό chef δημιούργησε μία νέα κατηγορία έτοιμων μαγειρευτών τα οποία τοποθετήθηκαν στις 05.06.2007 σε 25 καταστήματα της «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» στην Ελλάδα και σε 400 καταστήματα της «DELHAIZE» στο Βέλγιο.

Η Εταιρεία έχει λάβει τις διεθνείς προϊόντικές πιστοποιήσεις «ISO 14001» (Διαχείριση Περιβάλλοντος ΕΛΟΤ), «ISO 9001» (Διαχείριση Ποιότητας TUV) και «HACCP» (Πιστοποιημένο Σύστημα Παραγωγής Ασφαλών Γευμάτων TUV).

### Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών OLYMPIC CATERING

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών της OLYMPIC CATERING κατά τις χρήσεις 2005-2007:

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε € χιλ.	01.01.- 31.12.2005	01.01.- 31.12.2006	01.01.- 31.12.2007
Πωλήσεις	43.572	48.437	58.687
Μικτό Κέρδος	13.997	17.784	19.784
ΕΒΙΤΔΑ*	2.146	4.166	9.618
Κέρδη προ Φόρων	83	1.601	6.729
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικ/τα Μειοψηφίας	(285)	109	3.513

ποσά σε € χιλ.	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Σύνολο Ενεργητικού	39.715	38.805	54.151
Ίδια Κεφάλαια	2.611	2.720	6.233

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

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, η OLYMPIC CATERING παρουσίασε αύξηση Πωλήσεων ύψους 21,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006, καθώς αυτές ανήλθαν σε € 58.687 χιλ. από € 48.437 χιλ. κατά την χρήση 2006. Η εν λόγω αύξηση είναι απόρροια κυρίως της αύξησης (23,7%) που σημειώθηκε στις πωλήσεις του τομέα Τροφοδοσίας Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) μέσω της ανάληψης νέων συμβάσεων τροφοδοσίας και του return catering<sup>1</sup> της εταιρείας

<sup>1</sup> Διπλή φόρτωση με σκοπό την τροφοδοσία των αεροσκαφών για τις πτήσεις επιστροφής.

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.» για τις διεθνείς πτήσεις. Επίσης η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,7% στις πωλήσεις του τομέα Εκμετάλλευσης Χώρων Εστίασης (κυλικεία) στα αεροδρόμια και στο σταθμό του ΟΣΕ και 44,7% στις πωλήσεις του τομέα του Βιομηχανικού Catering, ως απόρροια της εφαρμογής από την Εταιρεία μαζικής παραγωγής chilled γευμάτων.

Στις 22.11.2007 η Εταιρεία έλαβε γνώση επί της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου, αναφορικά με την αίτηση διαιτησίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο την αποκατάσταση της υπολειπόμενης ζημίας που υπέστη από την πρόωπη διακοπή της λειτουργίας του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό και την υποχρεωτική μετεγκατάστασή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τον Ιούνιο 2007. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η αίτηση επιδικάστηκε υπέρ της Εταιρείας με αποζημίωση συνολικού ποσού € 11 εκατ., η οποία αφορούσε αποκατάσταση ζημιών για τη περίοδο 2001-2006. Η συνολική επίδραση της εν λόγω διαιτητικής απόφασης στα Αποτελέσματα προ Φόρων της χρήσης 2007 ανήλθε στα € 8,1 εκατ., ποσό που ενίσχυσε ισόποσα τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της Εταιρείας τα οποία ανήλθαν στα € 9,6 εκατ. ενισχυμένα κατά 128,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους για τη χρήση 2007 ανήλθαν στα € 3.513 χιλ. έναντι € 109 χιλ. της χρήσης 2006.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία επιβαρύνεται με κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων που παραχωρήθηκε το 1999. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 αποχώρησαν 71 άτομα με συνολικό κόστος € 3.310 χιλ. ενώ οι συνολικές εκροές του εν λόγω προγράμματος για τη χρήση 2007 ανήλθαν σε € 3,4 εκατ.

Στις 17.01.2007 η OLYMPIC CATERING ανακοίνωσε την ανάληψη παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας προς την αεροπορική εταιρεία «BRITISH AIRWAYS».

Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2007 ανήλθε σε 664 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 ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΩΝ & 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.».

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 ποσοτών 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 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 ελεγχόμενη από τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλου.

Η σύνθεση 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. Μαλαματίνης	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
Φώτιος 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 μετασχηματίστηκαν 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 (γαριδόκια) και τα chips. Η VIVARTIA κατέχει επίσης 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 Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, η Εταιρεία ενοποίησε τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία	%	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
GREENFOOD 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
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

Επωνυμία	%	Χώρα
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>ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 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>ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 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	%	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

Επωνυμία	%	Χώρα
<b>ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD</b>		
CHIPITA RUSSIA TRADING ΟΟΟ	100,00%	ΡΩΣΙΑ
<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 ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗ 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 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 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 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.

Στις 19.12.2005, το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής το «Δ.Σ.») της Εταιρείας 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) «ΜΠΑΡΜΠΙΑ ΣΤΑΘΗΣ A.E.» και (iii) «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ A.E.».

Η VIVARTIA κατά το τέλος της χρήσης 2005 κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με τη «NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E.» για την πώληση της θυγατρικής «ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ A.E.» 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 (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 A.E.» για την ανταλλαγή του 49% της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ A.E.» με το 49% της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΣ A.B.E.E.», 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 CORPPORATION 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 την 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, ο 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 εγκύτως, 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 ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	24,82%
OLYMPIC CATERING Α.Ε.	-	6,01%
ΕΚΤΕΚ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος	22,50%
Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	1,00%
OLYMPUS PLAZA Α.Ε.	Μέλος	-
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	-	75,00%
ΡCΖ Α.Ε.	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	-
ENTERTAINMENT WORKS Α.Ε.	-	4,68%
NATIONAL FOOD COMPANY Α.Ε.	-	10,00%
MEDICAFE Α.Ε.	Διευθύνων Σύμβουλος	-

Η EVEREST, μετά την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής στην Εταιρεία, έχει συνδράμει σημαντικά στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση αυτής, ιδιαίτερα στον τομέα εκμετάλλευσης καταστημάτων εστίασης όπου υπήρξε σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας, χρήση σημάτων και επιμέλεια προϊοντικού σχεδιασμού.

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

Η OLYMPIC CATERING διαθέτει μακρόχρονη εγχώρια και διεθνή εμπειρία στο χώρο της μαζικής εστίασης. Με μια από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και έχοντας λάβει διεθνείς προϊοντικές πιστοποιήσεις, η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες τροφοδοσίας αξιώσεων τόσο στο τομέα της Αεροτροφοδοσίας, όσο και σε κλειστές αγορές (κυλικεία & καντίνες σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, πλοία, αλυσίδες Super Market κ.ά.).

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από το Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2006, η OLYMPIC CATERING έχει να επιδείξει:

- Σημαντική παρουσία στις κλειστές αγορές,
- Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, συνεπεία κυρίως της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κλειστών αγορών κυλικείων αεροδρομίων,
- Εδραιωμένη παρουσία στην τροφοδοσία μεγάλων αλυσίδων Super Market στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στο τομέα του Βιομηχανικού Catering (μαζική εστίαση και παροχή τροφοδοσίας σε κλειστές αγορές π.χ. τροφοδοσία πλοίων, αλυσίδων super market, κ.λπ.),
- Ανάλυση του Return Catering<sup>2</sup> των Ολυμπιακών Αερογραμμών για τις διεθνείς πτήσεις,

<sup>2</sup> Διπλή φόρτωση με σκοπό την τροφοδοσία των αεροσκαφών για τις πτήσεις επιστροφής.

- Ανάλυση του συμβολαίου αεροτροφοδοσίας της «BRITISH AIRWAYS», και
- Διεκδίκηση νέων συμβολαίων αεροτροφοδοσίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» αλλά και σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2006 και τις Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, στους μελλοντικούς στόχους της OLYMPIC CATERING οι οποίοι αντικατοπτρίζουν και το υφιστάμενο επιχειρηματικό της σχέδιο, περιλαμβάνονται:

- Ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας,
- Βελτίωση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Αεροπορικού Catering & Handling, τόσο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» όσο και σε περιφερειακά αεροδρόμια,
- Δυναμικότερη επέκταση στο τομέα του Βιομηχανικού Catering με έμφαση στα κατεψυγμένα γεύματα,
- Αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της υψηλής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής,
- Βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, και
- Περαιτέρω επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας με τον Όμιλο EVEREST, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την απόκτηση τεχνολογίας και διοικητικής υποστήριξης, βελτίωσης της εταιρικής ανταγωνιστικότητας και θέσης στον ευρύτερο κλάδο Τροφοδοσίας και Εστίασης.

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.

Ο Προτείνων πιστεύει ότι διαθέτει τις δυνατότητες και τα εκέγγυα ώστε να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια της Διοίκησης της Εταιρείας για την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την εκμετάλλευση των προοπτικών ανάπτυξης των αγορών εστίασης και οργανωμένης τροφοδοσίας, καθώς:

- Η VIVARTIA, Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών με σημαντική τεχνολογία στη διαχείριση χώρων εστίασης μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «GOODY'S» και στη παροχή υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «HELLENIC CATERING A.E.». Σε συνδυασμό με τη σημαντική παρουσία της Εταιρείας σε χώρους μαζικής εστίασης, 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 εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες αγορές, σε σχετικούς με τις δραστηριότητές 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 του Προτείνοντος 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 EVEREST και είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική του Ομίλου EVEREST και τη σύνθεση της διοικητικής ομάδας αυτού. Η Εταιρεία λειτουργεί ως συνδεδεμένη με την EVEREST και επωφελείται από τις ευρύτερες συνέργιες και οικονομίες κλίμακας σε στρατηγικό, διαχειριστικό και λειτουργικό επίπεδο. 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 υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου EVEREST παρέχοντας ενέργειες στους παρακάτω τομείς:

- Αποτελεσματικότερη διαχείριση των χώρων εστίασης και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας από τους Ομίλους VIVARTIA και EVEREST,
- Επέκταση του Ομίλου EVEREST στις ελληνικές επαρχιακές πόλεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, και
- Ενίσχυση του προϊόντικού μίγματος και επίτευξη συνεργιών στον τομέα των προμηθειών.

Σημειώνεται ότι πρόθεση του Προτείνοντος αποτελεί και η διατήρηση της μετοχικής συμμετοχής της EVEREST στην Εταιρεία.

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. Περαιτέρω, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων της Εταιρείας από την υπηρεσία.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

### 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 εγκύρων προσφερόμενων 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. Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης και η κα. Μαρία Γεώργαλου, υπό την ιδιότητά τους ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος και υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν 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 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 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 έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (6.957.500) 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 «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Βεβαιώνουμε, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006, (ΦΕΚ 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 € 18.437.375, ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 6.957.500 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 εξωχρηματιστηριακής 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 € 0,70 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 09.06.1999 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

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 6.957.500 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της OLYMPIC CATERING.

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 ενώ ο κ. Φρέρης κατείχε 418.125 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 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 EVEREST στη βάση ότι ο συνδυασμός ενός ισχυρού και πολυσχιδούς επιχειρηματικού ομίλου όπως η VIVARTIA και η εμπειρία του κ.

Φρέρη στη διοίκηση της EVEREST, 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 Δημόσιας Πρότασης για την EVEREST. 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 6.957.500 Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 και αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

### 3.16 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους € 2,65 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.

### 3.17 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
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 Δ.Σ. 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
17.06.2008	Λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
19.06.2008	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

### 3.18 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.

### 3.19 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. Φρέρης 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. Φρέρη.

### 3.20 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, 17 Ιουνίου, 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά πενήντα έξι (56) 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 της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 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 ανωτέρω έντυπα υπό i και ii τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Δήλωση Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως 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 Προτάσεως.

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 υποβάλλει 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 Ανάκλησης, 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 Δηλώσεως 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 περιοχή δικαιοδοσίας.

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 διέπονται 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.

## ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

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 μεταβιναστούν οι Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει 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**

**ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ**

Σχεδιασμός - Παραγωγή

**Set-Up** communication  
services

Τηλ.: 210 685 0820