

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 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

Ιούλιος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 24ης Ιουλίου 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 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 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

Ιούλιος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 24ης Ιουλίου 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 υποχρεωτική 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.

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 τη χρήση 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) τις δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της VIVARTIA και της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) για την περίοδο 01.01-31.03.2008, (iv) την ιστοσελίδα της VIVARTIA (www.vivartia.com) και της Εταιρείας (www.olympic-catering.gr) και (v) 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	11
2.4 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	11
2.5 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	13
2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	13
2.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	14
2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	14
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 Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης	17
3.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	18
3.4 Η Εταιρεία	18
3.5 Ο Προτείνων	22
3.6 Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	23
3.7 Ο Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος	31
3.8 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	32
3.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	34
3.10 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	34
3.11 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	35
3.12 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN EGNATIA TRAPEZA A.E.»	35
3.13 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	36
3.14 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	37
3.15 Ειδικές Συμφωνίες	37
3.16 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	38
3.17 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	38
3.18 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	38
3.19 Πληροφορίες για τη Καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης	39
3.20 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	39
3.21 Αιρέσεις	39
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	40
4.1 Περίοδος Αποδοχής	40
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	40
4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	41
4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	41
4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	41
4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος	42
4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	43
4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία	43
5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	44

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

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

Για τον Προτείνοντα,

Λαυρέντιος-Στυλιανός Φρέρης,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μαρία Γεώργαλου,
Μέλος Δ.Σ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

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

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 υποχρεωτική 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 3.4 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.

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

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

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

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων 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 Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Αύλων 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 Υποχρεωτική 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.

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.

Την 12.03.2008, ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (εφεξής η «EVEREST»). Η εν λόγω δημόσια πρόταση έληξε την 10.06.2008 με την έγκυρη προσφορά στον Προτείνοντα από 429 συνολικά μετόχους της EVEREST, 27.425.930 συνολικά μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,25% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Φρέρη, ο οποίος αποδεχόμενος τη δημόσια πρόταση, διέθεσε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του (24,823%) στην EVEREST. Συνεπεία αυτού, κατά την από 13.06.2008 υπογραφή της σύμβασης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών της EVEREST μεταξύ της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως εκπροσώπου των πωλητών μετόχων και του Προτείνοντος ως αγοραστή των μετοχών αυτών, ο Προτείνων κατείχε το 95,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST, ενώ μέχρι την 03.07.2008 (ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης), ο Προτείνων κατείχε το 96,68%, ήτοι 27.837.658 μετοχές της EVEREST.

Περαιτέρω την 12.03.2008, η EVEREST κατείχε 3.080.935 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,28% των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Λόγω της από 13.06.2008 απόκτησης συμμετοχής στα πλαίσια της προαναφερθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

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.

Την 17.06.2008, η συμμετοχή της EVEREST στην Εταιρεία αυξήθηκε κατά 6,01% κατόπιν της διάθεσης σε αυτή του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του κ. Φρέρη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και διαμορφώθηκε σε ποσοστό 50,29% επί των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING, ήτοι 3.499.060 Μετοχές.

Σημειώνεται επίσης ότι την 12.03.2008, ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση και προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της OLYMPIC CATERING. Η εν λόγω δημόσια πρόταση έληξε την

17.06.2008 με την έγκυρη προσφορά στον Προτείνοντα από 128 συνολικά μετόχους της Εταιρείας, 1.423.715 συνολικά Μετοχών, ήτοι ποσοστό 20,46% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς την 20.06.2008, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων κατείχε το 20,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Την 01.07.2008, η συμμετοχή της EVEREST στην Εταιρεία αυξήθηκε περαιτέρω κατά 20,46% κατόπιν της διάθεσης σε αυτή του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της OLYMPIC CATERING και διαμορφώθηκε σε 70,75% που αντιστοιχεί σε 4.922.775 Μετοχές. Συνεπώς την 03.07.2008 (ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης), ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές της Εταιρείας.

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

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 03.07.2008, δηλαδή σε 2.034.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Δεδομένου ότι πρόκειται για Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. 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.
2. 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»).
3. 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 A.E.» (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 03.07.2008:

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
EVEREST A.E.	4.922.775	70,75%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.	721.190	10,37%
Λοιποί Μέτοχοι	1.313.535	18,88%
Σύνολο	6.957.500	100,00%

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 περιόδου 01.01-31.03.2008, η OLYMPIC CATERING παρουσίασε αύξηση Πωλήσεων ύψους 17,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, καθώς αυτές ανήλθαν σε € 10.692 χιλ. από € 9.121 χιλ. Κατά την περίοδο 01.01-31.03.2008, οι πωλήσεις του τομέα Βιομηχανικού Catering αυξήθηκαν κατά 25,63%, οι πωλήσεις του τομέα Τροφοφοδίας Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγεια Εξυπηρέτησης (Handling) κατά 17,7% και οι πωλήσεις του τομέα Εκμετάλλευσης Χώρων Εστίασης (κυλικεία) στα αεροδρόμια και στο σταθμό του ΟΣΕ κατά 12,5%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εταιρεία παρουσίασε συρρίκνωση Ζημιών κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008, με τις Ζημίες μετά Φόρων να ανέρχονται σε € 1.324 χιλ. έναντι € 1.491 χιλ. του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 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. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 1.060 χιλ. και διαιρείται σε 1.060.000 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 το Δήμο Αμαρουσίου, Ζηρίδη 10, 151 23 Μαρούσι.

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

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η μετοχική σύνθεση της VIVARTIA, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις βάσει του Ν. 3556/2007, έως και 03.07.2008:

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	72.175.470	88,47%
EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ*	4.984.460	6,11%
Λοιποί Μέτοχοι	4.418.792	5,42%
Σύνολο	81.578.722	100,00%

*Η EUROHELLENIC A.E. 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) Υψηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας, με κύριο αντικείμενο τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ μπαρ και iv) Κατεψυγμένων Τροφίμων, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και τη διάθεση κατεψυγμένων τροφίμων όπως λαχανικά, πατάτα, φρούτα και έτοιμα γεύματα.

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

Αναφορικά με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου VIVARTIA για την περίοδο 01.01-31.03.2008, η εταιρεία με την από 26.05.2008 σχετική Ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Οι συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου VIVARTIA ανήλθαν σε € 289,7 εκατ. από € 245,9 εκατ., ενισχυμένες κατά 17,8%, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη που σημείωσαν όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου VIVARTIA για τη περίοδο 01.01-31.03.2008 ανήλθαν σε € 28,5 εκατ. έναντι € 34,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έχοντας επηρεαστεί από τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους των πρώτων υλών, των αυξημένων δαπανών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και των έκτακτων διοικητικών δαπανών, και
- Τα Κέρδη προ Φόρων της περιόδου 01.01-31.03.2008 ανήλθαν σε € 7,3 εκατ. από € 18,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007, συνεπεία των ανωτέρω καθώς και της σημαντικής μείωσης των εσόδων από παράγωγα.

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.

Ο κ. Φρέρης κατέχει τη θέση του Προέδρου & του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της EVEREST. Υπό τη διοίκηση του κ. Φρέρη, η EVEREST έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εξελικτική πορεία τόσο ως προς τα οικονομικά της μεγέθη, όσο και ως προς τη παρουσία της στον ευρύτερο χώρο της εστίασης και τροφοδοσίας.

Οι συμμετοχές του κ. Φρέρη στο μετοχικό κεφάλαιο ανώνυμων εταιρειών καθώς και οι θέσεις που διατηρεί στα διοικητικά συμβούλια αυτών, παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.7 «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 μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη και έχοντας λάβει διεθνείς προϊόντικές 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 3.8 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 υπ' όψιν 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 3.8 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

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

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

Ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση όλων των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή σε 2.034.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

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

2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά € 2,65 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή.

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 03.07.2008 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 03.07.2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την Πέμπτη 24 Ιουλίου 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 Τρίτη 29 Ιουλίου 2008 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) 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 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 χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 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 Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας 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.

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.

Την 12.03.2008, ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της EVEREST. Η εν λόγω δημόσια πρόταση έληξε την 10.06.2008 με την έγκυρη προσφορά στον Προτείνοντα από 429 συνολικά μετόχους της EVEREST, 27.425.930 συνολικά μετοχών, ήτοι ποσοστό 95,25% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Φρέρη, ο οποίος αποδεχόμενος τη δημόσια πρόταση, διέθεσε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του (24,823%) στην EVEREST. Συνεπεία αυτού, κατά την από 13.06.2008 υπογραφή της σύμβασης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών της EVEREST μεταξύ της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως εκπροσώπου των πωλητών μετόχων και του Προτείνοντος ως αγοραστή των μετοχών αυτών, ο Προτείνων κατείχε το 95,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST, ενώ μέχρι την 03.07.2008 (ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης), ο Προτείνων κατείχε το 96,68%, ήτοι 27.837.658 μετοχές της EVEREST.

Σημειώνεται ότι την 12.03.2008, η EVEREST κατείχε 3.080.935 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,28% των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Λόγω της από 13.06.2008 απόκτησης συμμετοχής στα πλαίσια της προαναφερθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

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.

Την 17.06.2008, η συμμετοχή της EVEREST στην Εταιρεία αυξήθηκε κατά 6,01% κατόπιν της διάθεσης σε αυτή του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του κ. Φρέρη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και διαμορφώθηκε σε ποσοστό 50,29% επί των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING, ήτοι 3.499.060 Μετοχές.

Σημειώνεται επίσης ότι την 12.03.2008, ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση και προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της OLYMPIC CATERING. Η εν λόγω δημόσια πρόταση έληξε την 17.06.2008 με την έγκυρη προσφορά στον Προτείνοντα από 128 συνολικά μετόχους της Εταιρείας, 1.423.715 συνο-

λικά Μετοχών, ήτοι ποσοστό 20,46% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς την 20.06.2008, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας, ο Προτείνων κατείχε το 20,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING.

Την 01.07.2008, η συμμετοχή της EVEREST στην Εταιρεία αυξήθηκε περαιτέρω κατά 20,46% κατόπιν της διάθεσης σε αυτή του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και διαμορφώθηκε σε 70,75% που αντιστοιχεί σε 4.922.775 Μετοχές. Συνεπώς την 03.07.2008 (ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης), ο Προτείνων δεν κατείχε Μετοχές της Εταιρείας.

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

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 03.07.2008, δηλαδή σε 2.034.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. 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.
2. 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»).
3. Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α.

3.2 Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόκτησης να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Με την από 13.06.2008 απόκτηση συμμετοχής, η EVEREST στην οποία συμμετείχε ο Προτείνων κατά την ως άνω ημερομηνία με ποσοστό 95,25%, κατείχε 27.425.930 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 44,28% των δικαιωμάτων ψήφου της OLYMPIC CATERING. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Προτείνων σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο, προβαίνει σε Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών.

3.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Την 03.07.2008 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 03.07.2008 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 «ΜΑΡΦΙΝ 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 24 Ιουλίου 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 «ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, 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 Εταιρείας (www.olympic-catering.gr), της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (www.ibg.gr), της VIVARTIA (www.vivartia.com), της EVEREST (www.everest.com.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr).

3.4 Η Εταιρεία

Γενικές Πληροφορίες

Η «OLYMPIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το 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 παρέιχε 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 03.07.2008, είναι η εξής:

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
EVEREST Α.Ε.	4.922.775	70,75%
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.	721.190	10,37%
Λοιποί Μέτοχοι	1.313.535	18,88%
Σύνολο	6.957.500	100,00%

Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως ανωτέρω κατόπιν των από 17.06.2008 & 01.07.2008 αποκτήσεων από την EVEREST των συνολικών συμμετοχών του κ. Φρέρη και του Προτείνοντος στην Εταιρεία, ποσοστού 6,01% (ήτοι 418.125 Μετοχές) και ποσοστού 20,46% (ήτοι 1.423.715 Μετοχές), αντίστοιχα.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέχθηκε με την από 27.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 27.06.2008 Δ.Σ., έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του 3016)
Αριστέιδης Χιωτέλλης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Παπανικολάου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Χαρίλαος Βασιλόπουλος	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδώρα Φρέρη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σωτήριος Σειμανίδης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σταύρος Ανδριανόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευγενία Ταπίνη	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Τριανταφύλλη	Μέλος	Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Χατζής	Μέλος	Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Δ.Σ. της Εταιρείας έχει πενταετή θητεία.

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 κυλικείων και καντινών σε κλειστές αγορές.

Η Εταιρεία διαθέτει συνολικά 41 πλήρως ανακαινισμένα κυλικεία-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 Α.Ε.», «HELLENIC SEAWAYS Α.Ε.» και «ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε.».

Η OLYMPIC CATERING διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, με δυνατότητα παρασκευής 30.000 μερίδων 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 συσκευασμένα 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 / Ζημίες 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 τη 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 catering¹ της εταιρείας «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 διαίτησας κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αντικείμενο την αποκατάσταση της υπολειπόμενης ζημίας που υπέστη από την πρόωρη 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 την 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.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών της OLYMPIC CATERING κατά την περίοδο 01.01-31.03.2008, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2007:

¹ Διπλή φόρτωση με σκοπό την τροφοδοσία των αεροσκαφών για τις πτήσεις επιστροφής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε € χιλ.	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2008
Πωλήσεις	9.121	10.692
Μικτό Κέρδος	1.171	1.917
ΕΒΙΤΔΑ*	(1.331)	(1.479)
Κέρδη / Ζημίες προ Φόρων	(1.534)	(1.770)
Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους & Δικ/τα Μειοψηφίας	(1.491)	(1.324)
ποσά σε € χιλ.	31.03.2007	31.03.2008
Σύνολο Ενεργητικού	54.141	53.485
Ίδια Κεφάλαια	6.233	4.909

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

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2008, η OLYMPIC CATERING παρουσίασε αύξηση Πωλήσεων ύψους 17,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, καθώς αυτές ανήλθαν σε € 10.692 χιλ. από € 9.121 χιλ. Κατά την περίοδο 01.01-31.03.2008, οι πωλήσεις του τομέα Βιομηχανικού Catering αυξήθηκαν κατά 25,63%, οι πωλήσεις του τομέα Τροφοδοσίας Αεροσκαφών (In Flight Catering) & Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) κατά 17,7% και οι πωλήσεις του τομέα Εκμετάλλευσης Χώρων Εστίασης (κυλικεία) στα αεροδρόμια και στο σταθμό του ΟΣΕ κατά 12,5%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Εταιρεία παρουσίασε συρρίκνωση ζημιών κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008, με τις Ζημίες μετά Φόρων να ανέρχονται σε € 1.324 χιλ. έναντι € 1.491 χιλ. του αντίστοιχου τριμήνου της χρήσης 2007.

3.5 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 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. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 1.060 χιλ. και διαιρείται σε 1.060.000 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.

3.6 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 ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 όπως αυτό ίσχυε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση της VIVARTIA, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις έως και 03.07.2008, είναι η εξής:

Μετοχική Σύθεση

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	(%)
MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	72.175.470	88,47%
EUROHELLENIC A.E. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ*	4.984.460	6,11%
Λοιποί Μέτοχοι	4.418.792	5,42%
ΣΥΝΟΛΟ	81.578.722	100,00%

*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	Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Σ. Φουρλής	Μέλος	Ανεξ/το 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.com) και κυρίως με τα προϊόντα γάλακτος ΔΕΛΤΑ, COMPLET & MILKO και το χυμό φρούτων LIFE, η VIVARTIA κατέχει σημαντική θέση στον Τομέα Διανομής Φρέσκου Γάλακτος και στις Αγορές Φρέσκου Σοκολατούχου Γάλακτος, Γιαούρτης και Φρέσκων Γαλακτοκομικών Προϊόντων καθώς και στην Αγορά Φρέσκων Χυμών Διατήρησης σε Ψύξη.

(ii) Κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών

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

Με την απορρόφηση της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», η VIVARTIA δραστηριοποιείται στον κλάδο κατεψυγμένων 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 Κατεψυγμένων 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 ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-31.03.2008, η Εταιρεία ενοποίησε τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία	%	Χώρα
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ VIVARTIA		
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.	100,00%	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
ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.	51,05%	ΕΛΛΑΔΑ
VIVARTIA HUNGARY KFT	100,00%	ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε.		
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.	90,00%	ΕΛΛΑΔΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CREAM LINE Α.Ε.		
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
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA PARTICIPATIONS LTD		
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
CHIPITA SAUDI ARABIA(CYPRUS) LTD	100,00%	ΚΥΠΡΟΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ EDITA SAE		
DIGMA SAE	100,00%	ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD		
TEO PLUS	100,00%	ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA EAST EUROPE (CYPRUS) LTD		
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
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA BULGARIA S.A.	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD		
CHIPITA POLAND SP ZOO	100,00%	ΠΟΛΩΝΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA ROMANIA SRL	100,00%	ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA BELGRADE S.A.	100,00%	ΣΕΡΒΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD		
CHIPITA HUNGARY KFT	100,00%	ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA ST PETERSBURG ZAO	100,00%	ΡΩΣΙΑ
ELDI OOO	100,00%	ΡΩΣΙΑ

Επωνυμία	%	Χώρα
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD		
CHIPITA RUSSIA TRADING OOO	100,00%	ΡΩΣΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD		
CHIPITA CZECH LTD	100,00%	ΤΣΕΧΙΑ
CHIPITA SLOVAKIA LTD	100,00%	ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD		
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT	100,00%	ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA FOODS BULGARIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA FOODS BULGARIA EAD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD		
DIAS TRANSPORTATION LTD	100,00%	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CHRISTIES DAIRIES PLC		
CHRISTIES FARMS LTD	93,74%	ΚΥΠΡΟΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ VIVARTIA HUNGARY KFT		
VIVARTIA AMERICA INC	100,00%	Η.Π.Α.

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

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 2005-2006 και της εννεάμηνης περιόδου 01.01-30.09.2006 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 CORPORATION LTD» και άλλους μετόχους έναντι τιμήματος

€ 7.298 χιλ. κυπριακών λιρών. Η εν λόγω εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 20.04.2007. Με την απόκτηση του 46% της CHRISTIES DAIRIES PUBLIC LTD», η VIVARTIA προχώρησε σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας στην ίδια τιμή, με αποτέλεσμα έως την 30.08.2007 να έχει αποκτήσει το 93,74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

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

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

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

Στις 06.08.2007 η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «MIG») υπέβαλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για το σύνολο των μετοχών της VIVARTIA, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέκυψαν από τη μετατροπή των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461. Σημειώνεται ότι την 10.09.2007, 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 εγκύρως, από 2.397 συνολικά μετόχους της VIVARTIA, 17.751.263 συνολικά μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,76% επί του συνολικού μετοχικού 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.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της VIVARTIA κατά την περίοδο 01.01-31.03.2008, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2007:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε € χιλ.	01.01-31.03.2007*	01.01-31.03.2008
Κύκλος Εργασιών	245.885	289.718
Μικτό Κέρδος	93.986	96.367
Κέρδη προ Φόρων	18.226	7.344
Κέρδη μετά από Φόρους & Δικ/τα Μειοψηφίας	11.236	1.239
ποσά σε € χιλ.	31.12.2007	31.03.2008
Σύνολο Ενεργητικού	1.575.777	1.714.924
Ίδια Κεφάλαια	687.360	683.559

*Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου VIVARTIA έχουν μειωθεί κατά ποσό € 750 χιλ. από την αύξηση των αποσβέσεων επί των αναγνωρισθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων και τη μείωση αυτής από τους σχετικούς αναβαλλόμενους φόρους.

Αναφορικά με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου VIVARTIA για την περίοδο 01.01-31.03.2008, η Εταιρεία με την από 26.05.2008 σχετική Ανακοίνωση της ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

- Οι συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου VIVARTIA ανήλθαν σε € 289,7 εκατ. από € 245,9 εκατ., ενισχυμένες κατά 17,8%, αντικατοπτρίζοντας την ανάπτυξη που σημείωσαν όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
- Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου VIVARTIA για τη περίοδο 01.01-31.03.2008 ανήλθαν σε € 28,5 εκατ. έναντι € 34,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έχοντας επηρεαστεί από τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους των πρώτων υλών, τις αυξημένες δαπάνες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και τις έκτακτες διοικητικές δαπάνες και
- τα Κέρδη προ Φόρων της περιόδου 01.01-31.03.2008 ανήλθαν σε € 7,3 εκατ. από € 18,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2007, συνεπεία των ανωτέρω καθώς και της σημαντικής μείωσης των εσόδων από παράγωγα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2008, ο Όμιλος VIVARTIA εξαγόρασε την πλειοψηφία μιας εταιρείας καταστήματος του κλάδου υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας (GOODY'S) έναντι συνολικού τιμήματος € 279 χιλ., η δε προκύψασα υπεραξία € 172 χιλ. καταχωρήθηκε στο σχετικό κονδύλι του Ενεργητικού.

Επίσης, ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS) LTD», η οποία εν συνεχεία συμμετείχε στη σύσταση της εταιρείας «MODERN FOOD INDUSTRIES (S. ARABIA)», καταβάλλοντας το ποσό των € 1.525 χιλ.

Τέλος τον Μάρτιο του 2008 ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική εταιρεία «VIVARTIA HUNGARY KFT VIVARTIA» η οποία εν συνεχεία ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική της «VIVARTIA AMERICA INC».

3.7 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.

Ο κ. Φρέρης κατέχει τη θέση του Προέδρου & του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της EVEREST. 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.	% Συμ/χης
EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	-
ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING Α.Ε.	Αντιπρόεδρος	49%
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.

3.8 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 από το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2007 και τις Σημειώσεις των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01-31.03.2008, η OLYMPIC CATERING έχει να επιδείξει:

- Σημαντική παρουσία στις κλειστές αγορές,
- Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών του Ά τριμήνου του 2008, συνεπεία κυρίως της αποτελεσματικής 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 Catering² των Ολυμπιακών Αερογραμμών για τις διεθνείς πτήσεις,
- Ανάλυση του συμβολαίου αεροτροφοδοσίας της BRITISH AIRWAYS και
- Διεκδίκηση νέων συμβολαίων αεροτροφοδοσίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» αλλά και σε περιφερειακά αεροδρόμια.

² Διπλή φόρτωση με σκοπό την τροφοδοσία των αεροσκαφών για τις πτήσεις επιστροφής.

Σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο 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,
- Αύξηση των πωλήσεων του τομέα του Βιομηχανικού Catering, έχοντας ολοκληρώσει μέσα στο 2007 την ανάπτυξη της τεχνολογίας chilled (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 τεχνογνωσίας 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 αποφάσεων 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 τεχνογνωσία 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. 3.15 «Ειδικές Συμφωνίες» του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.)

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

- Αποτελεσματικότερη διαχείριση των χώρων εστίασης και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας από τους 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.

Στα πλαίσια εξορθολογισμού της δομής του Ομίλου EVEREST, ο κ. Φρέρης μεταβίβασε την 17.06.2008 στην EVEREST το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ύψους 6,01% που αντιστοιχεί σε 418.125 Μετοχές και την 01.07.2008 ο Προτείνων μεταβίβασε στην EVEREST το σύνολο των Μετοχών της OLYMPIC CATERING που απέκτησε στα πλαίσια της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.423.715 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,46% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η EVEREST κατέχει 4.922.775 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,75% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της OLYMPIC CATERING. Περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να μεταβιβάσει στην EVEREST το σύνολο των Μετοχών της OLYMPIC CATERING που θα αποκτήσει στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, στο κόστος κτήσης.

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.

3.9 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.

3.10 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

εγκύριως προσφερθέντων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

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

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

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Προτείνοντος Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.olympic-catering.gr), της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (www.ibg.gr), της VIVARTIA (www.vivartia.com), της EVEREST (www.everest.com.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr).

3.11 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.

3.12 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 03.07.2008 υποβληθείσα από την ανώνυμη εταιρεία «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής ο «Προτείνων») Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση με καταβολή μετρητών μέχρι δύο εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (2.034.725) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών κατ' ανώτατο και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 29,25% 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 € 5.392.021,25 ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση που όλοι οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας, εκτός

των Ομίλων VIVARTIA και EVEREST και του κ. Φρέρη που λειτουργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.034.725 μετοχές, αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα.

2. διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια, ήτοι ποσό ύψους € 4.313,62, 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.

3.13 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, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 03.07.2008, δηλαδή σε 2.034.725 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός των Ομίλων VIVARTIA και EVEREST 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.

3.14 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα

Την 03.07.2008, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, ο Όμιλος VIVARTIA και ο κ. Φρέρης δεν κατέχουν Μετοχές της Εταιρείας. Περαιτέρω ο Όμιλος EVEREST κατέχει 4.922.775 Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι 70,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

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

3.15 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 πολυσιδούς 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 06.03.2008, 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.

3.16 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 που δεν κατέχει ο ίδιος, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης, οι οποίες κατά την 03.07.2008 ανέρχονται σε 2.034.725 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν το 29,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3.17 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι Υποχρεωτική, δεν υφίσταται εν προκειμένω ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Επομένως, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα έχουν προσφερθεί εγκύρως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

3.18 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Η τιμή την οποία ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για την οποία αυτή γίνεται έγκυρα αποδεκτή, είναι € 2,65 σε μετρητά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Νόμου, στην περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου, θεωρείται τίμημα σε μετρητά ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

- α. από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, ούτε
- β. από την υψηλότερη τιμή στην οποία το Υπόχρεο Πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των € 2,65 ανά μετοχή σε μετρητά ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης, απέκτησαν κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 13.06.2008, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση, Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι με το αντάλλαγμα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε ο Προτείνων την 12.03.2008 προς τους μετόχους της Εταιρείας και δεν είναι κατώτερο της υψηλότερης τιμής στην οποία οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της 13.06.2008. Επιπλέον σημειώνεται ότι η ΜΣΧΤ των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) τελευταίους μήνες που προηγούνται της 13.06.2008, ανέρχεται σε € 2,52.

Ο Προτείνων, πέρα από τις Μετοχές που κατέχει ο ίδιος και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι οι Όμιλοι EVEREST και VIVARTIA και ο κ. Φρέρης, δεν έχει αποκτήσει άλλες Μετοχές. Επιπλέον, δεν υπάρχει φυσική

κό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τους Ομίλους VIVARTIA και EVEREST και τον κ. Φρέρη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου.

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.

3.19 Πληροφορίες για τη Καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω Ιδίων Κεφαλαίων.

3.20 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων δεν διενέργησε άμεσα ή έμμεσα, απευθείας, διαμέσου προσώπων ενεργούντων για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, συναλλαγές σε Μετοχές, με εξαίρεση τις 1.423.715 Μετοχές (ποσοστό 20,46%) που απέκτησε στα πλαίσια της από 12.03.2008 υποβληθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Κατά το χρονικό διάστημα από την 13.06.2008 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης (ήτοι 03.07.2008), ο Προτείνων, οι Όμιλοι VIVARTIA και EVEREST και ο κ. Φρέρης δεν διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας, με εξαίρεση τις από 17.06.2008 και 01.07.2008 μεταβιβάσεις στην EVEREST των 418.125 Μετοχών (ποσοστό 6,01%) του κ. Φρέρη και των 1.423.715 Μετοχών (ποσοστό 20,46%) του Προτείνοντος, αντίστοιχα.

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

3.21 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

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 Τρίτη 29 Ιουλίου 2008 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) 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

Α. 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.

Β. 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 περιοχική δικαιοδοσία.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπο διαμένοντα ή συνδεδεμένο με αυτές. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί

και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και υποβληθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

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

4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

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

4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

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

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 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.

24 Ιουλίου 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.»

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