

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

**«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»)**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ
ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€5,80 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



8 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 8 Απριλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

**«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
(«S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.»)**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ
ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€5,80 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



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



8 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 8 Απριλίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (η «**Δημόσια Πρόταση**») απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.**» (η «**Εταιρεία**»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος, και απευθύνεται μόνο προς τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για την αγορά μετοχών και δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (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 από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλώσεις Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται ή να ζητούνται στις Εξαιρούμενες Χώρες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία ή έδρα σε οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες, και το Προσφερόμενο Τμήμα δεν μπορεί να πιστωθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα.

Πρόσωπα που είναι πολίτες ή κάτοικοι άλλης χώρας εκτός Ελλάδας καθώς και οι αντιπρόσωποι, εμπιστευματοδόχοι ή θεματοφύλακές τους πρέπει να αναγνώσουν το Κεφάλαιο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος (όπως ορίζεται κατωτέρω) ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, θα θεωρείται ότι δεν έχει αποδεχθεί εγκύρως την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις, τα σχέδια και οι στόχοι έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, λόγω του ότι αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύνανται να διαφέρουν ουσιαδώς από τα αποτελέσματα και γεγονότα που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται σε αυτές τις μελλοντικές εκτιμήσεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία έχουν ληφθεί από: (i) την ετήσια οικονομική έκθεση του 2011 και την ετήσια οικονομική έκθεση του 2012 της Εταιρείας, (ii) λοιπές πηγές πληροφοριών διαθέσιμες στο κοινό (την ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α.). Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, συμβουλευτεί το δικό του χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζικό, νομικό ή/και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και άλλο σχετικό σύμβουλο της επιλογής τους.

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

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται ανταγωνιστική δημόσια πρόταση την οποία υποβάλει τρίτος και η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι (όπως ορίζονται κατωτέρω) που θα αποδεχθούν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής του Σ.Α.Τ., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των Προσφερόμενων Μετοχών.

Βασικοί Μέτοχοι νοούνται οι: κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου, κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος, κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου, κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, κος Πάρης Κυριακόπουλος, κα. Αλεξία Κυριακοπούλου, (τα «Μέλη της Οικογένειας») και οι ελεγχόμενες από αυτούς εταιρείες, ήτοι οι Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλη Α.Ε. και Αυγή Ακίνητα Α.Ε.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που μπορούν να υποβάλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Προτείνοντα προκειμένου να ανακαλέσουν τη Δήλωση Αποδοχής τους με σκοπό να αποδεχτούν τυχόν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής στην οποία προβαίνουν οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στο Κεφάλαιο 1.2.

Διαχειριστής νοείται η Eurobank Ergasias A.E., με καταστατική έδρα στην οδό Όθωνος 8, 105 57, Αθήνα, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξαγοράς έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στο Κεφάλαιο 1.9 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δικαίωμα Εξόδου έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στο Κεφάλαιο 1.9 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 64, Αθήνα).

Εξαιρούμενη Χώρα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στη δεύτερη παράγραφο των Σημαντικών Σημειώσεων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Εταιρεία νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 110/006/Β/86/11 και με καταστατική έδρα στην οδό Α. Μεταξά 15Α, 14564, Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών νοείται το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και τηρείται από το Χ.Α. σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, στο οποίο δημοσιεύονται οι πληροφορίες που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με οποιεσδήποτε περαιτέρω λεπτομέρειες θεωρούνται απαραίτητες από το Χ.Α.

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

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

Μετοχές νοούνται όλες οι ολοσχερώς καταβεβλημένες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1,00 η κάθε μία, μεθ' όλην των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, συνδέονται, ενσωματώνονται, περιέχονται, ή απορρέουν από τις εν λόγω μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2.11 και οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους χωρίς να έχουν εγκύρως ανακληθεί.

Μέτοχοι νοούνται οι κάτοχοι των Μετοχών.

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

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

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

Όμιλος νοείται ο όμιλος επιχειρήσεων με μητρική εταιρεία την εταιρεία με την επωνυμία «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2 του παρόντος.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3.1 του παρόντος.

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των €5,80 το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή που του μεταβιβάζεται.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία **Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l.**, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου, με αριθμό μητρώου B 174174, της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην οδό Edward Steichen 15, L-2540, Λουξεμβούργο.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε.

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

Συμφωνία-Πλαίσιο έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στο Κεφάλαιο 1.2.4. του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται (α) ο Προτείνων, η Delphi Investor S.à r.l. καθώς και οποιαδήποτε «πρόσωπα ενεργούν συντονισμένα» μαζί τους με την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου και (β) οι κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου, κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος, κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου, κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, κος Πάρης Κυριακόπουλος, κα. Αλεξία Κυριακοπούλου και οι ελεγχόμενες από αυτούς εταιρείες, ήτοι οι Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήη Α.Ε. και Αυγή Ακίνητα Α.Ε.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο χειριστής των λογαριασμών αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Rhône νοείται η εταιρεία που ορίζεται στο Κεφάλαιο 1.8.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 (1) (ε) του Νόμου, οι κκ. Eytan Tigay και Andrew Sweet , υπό την ιδιότητά τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκπρόσωποι του Προτείνοντος, και ως υπεύθυνοι για τη σύνταξη του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται την πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της Delphi Luxembourg Holdings S.À. R.L.

Υπογραφή _____

Όνομα
Eytan Tigay
*Διευθυντής της Delphi Luxembourg
Holdings S.À. R.L.**

Υπογραφή _____

Όνομα
Andrew Sweet
*Διευθυντής της Delphi Luxembourg
Holdings S.À. R.L.**

* Το πρωτότυπο κείμενο, φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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

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

Υπογραφή _____

Όνομα Απόστολος Καζάκος
*Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

Υπογραφή _____

Όνομα Δήμος Καπουνιαρίδης
*Senior Director**

* Το πρωτότυπο κείμενο, φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	8
1.1 Εισαγωγή	8
1.2 Η Δημόσια Πρόταση.....	8
1.3 Το Προσφερόμενο Τίμημα	9
1.4 Πρόσθετες Αποκτήσεις Μετοχών.....	10
1.5 Η Περίοδος Αποδοχής.....	10
1.6 Δέσμευση της SCR Sibelco N.V.....	10
1.7 Η Εταιρεία	10
1.8 Ο Προτείνων	11
1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς, Δικαίωμα Εξόδου και Διαγραφή.....	11
1.10 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με την Εταιρεία.....	12
1.11 Η Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	12
1.12 Η δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	12
1.13 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος, το Πιστωτικό Ίδρυμα που παρέχει τη βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και ο Διαχειριστής	12
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	14
2.1 Εισαγωγή	14
2.2 Η υπό εξαγορά Εταιρεία.....	15
2.3 Ο Προτείνων	21
2.4 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με την Εταιρεία.....	24
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα παρέχει τη βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων.....	25
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής (Διαχειριστής).....	25
2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου.....	26
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την UBS Limited	26
2.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές των Μετοχών	27
2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα.....	27
2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	28
2.12 Η Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	29
2.13 Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	29
2.14 Αιρέσεις	29
2.15 Ειδικές Συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση - Δέσμευση της SCR Sibelco N.V.....	29
2.16 Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξόδου και τη Διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.....	31
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	32
3.1 Περίοδος Αποδοχής	32
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής.....	32
3.3 Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής.....	33
3.4 Δημοσίευση αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης.....	33
3.5 Διαδικασία μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.....	33
3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος	34
3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία	35
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	36

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1.1 Εισαγωγή

Η παρούσα περίληψη πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου, η λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και εξέταση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών που παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, η οποία τίθεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται και οι οποίοι μπορούν να την αποδεχθούν νομίμως.

1.2 Η Δημόσια Πρόταση

1.2.1 Την 30η Ιανουαρίου 2013 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**») ο Προτείνων προέβη στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δεν κατέχονται από τα Συντονισμένα Πρόσωπα (η «**Δημόσια Πρόταση**») κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α στις 30 Ιανουαρίου 2013 και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 31ης Ιανουαρίου 2013. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 19.835.500 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με 38,74% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2.2 Το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος ανέρχεται σε €51.197.862 και διαιρείται σε 51.197.862 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία ίση με €1,00 έκαστη, οι οποίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

1.2.3 Στις 30 Ιανουαρίου 2013 οι ακόλουθοι Βασικοί Μέτοχοι κατείχαν ο καθένας τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (οι «**Συμμετοχές της Οικογένειας**»):

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ¹	11.109.753	11.109.753	21,70%	38,57%
Ορυμήη Α.Ε. ²	226.069	226.069	0,44%	
Αυγή Ακίντα Α.Ε. ³	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	9,98%
High Gate Holding S.A. ⁴	5.112.067	5.112.067	9,98%	
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	11,62%
Blue Water Holding S.A. ⁵	5.950.474	5.950.474	11,62%	
Αικατερίνη Κυριακοπούλου	114.700	114.700	0,22%	0,22%
Πάρης Κυριακόπουλος	324.311	324.311	0,63%	0,63%
Αλεξία Κυριακοπούλου	115.000	115.000	0,22%	0,22%
Σύνολο:	31.362.362	31.362.362	61,26%	61,26%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

1. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

2. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

3. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

4. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

5. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

Περαιτέρω, κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος πληροφοριακού δελτίου από την Ε.Κ, οι Συμμετοχές της Οικογένειας στην Εταιρεία διαμορφώθηκαν όπως απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα, κατόπιν της από 8.2.2013 εισφοράς σε είδος των μετοχών της Εταιρείας κυριότητας των κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Αλεξίας Κυριακοπούλου και Αικατερίνης Κυριακοπούλου στην ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο εταιρεία High Gate Holding S.A.:

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ⁶	11.109.753	11.109.753	21,70%	
Ορυμήη Α.Ε. ⁷	226.069	226.069	0,44%	38,57%
Αυγή Ακίντα Α.Ε. ⁸	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	
High Gate Holding S.A. ⁹	5.666.078	5.666.078	11,07%	11,07%
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	
Blue Water Holding S.A. ¹⁰	5.950.474	5.950.474	11,62%	11,62%
Σύνολο:	31.362.362	31.362.362	61,26%	61,26%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

1.2.4 Με βάση συμφωνία (η «**Συμφωνία Πλαίσιο**»), η οποία καταρτίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με τα ανωτέρω μέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου (η «**Οικογένεια**») και τις ανωτέρω εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς, οι οποίοι συνολικά κατέχουν 31.362.362 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου της.

Οι Συμμετοχές της Οικογένειας θα εισφερθούν στον Προτείνοντα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με αντάλλαγμα νεοεκδοθησομένες μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ίσο με 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος (η «**Εισφορά**»). Μετά την Εισφορά, τα Μέλη της Οικογένειας θα κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, το 61,26% του Προτείνοντος ενώ επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône θα κατέχουν έμμεσα το υπόλοιπο 38,74% του Προτείνοντος, ελέγχοντας από κοινού τον Προτείνοντα.

1.2.5 Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της Εταιρείας θα ασκείται από κοινού από τα Συντονισμένα Πρόσωπα. Σημειώνεται ότι, εκτός από τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα ή εταιρείες που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

1.3 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει το ποσό των €5,80 για κάθε Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή (το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»). Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωπραγματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X)

6. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

7. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

8. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

9. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

10. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 € ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Οι Μετοχές που προσφέρθηκαν και μεταβιβάστηκαν μέσω της Δημόσιας Πρότασης υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ανερχόμενο σήμερα σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα υποχρεούνται να καταβάλουν το φόρο αυτό. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης αλλά μειωμένο κατά τα το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.4 Πρόσθετες Αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει έως σήμερα μετοχές της Εταιρείας. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

1.5 Η Περίοδος Αποδοχής

Η περίοδος αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18 (2) του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου (το οποίο θα παραθέτει όλους τους όρους της Δημόσιας Πρότασης) αφού αυτό εγκριθεί από την Ε.Κ. και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες (η «Περίοδος Αποδοχής»), με έναρξη την 11 Απριλίου 2013 και λήξη την 9 Μαΐου 2013.

1.6 Δέσμευση της SCR Sibelco N.V.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 η SCR Sibelco N.V. («Sibelco») υπέγραψε δέσμευση υπέρ του Προτείνοντα, σύμφωνα με την οποία, η Sibelco δεσμεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, ήτοι 10.216.963 Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,96% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ανάληψης της δέσμευσης, (β) να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις αναφορικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.

1.7 Η Εταιρεία

1.7.1 Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1934 με την επωνυμία «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης». Η εταιρεία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε», στη σημερινή της μορφή, προέκυψε από τη συγχώνευση της εταιρείας «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης» με την εταιρεία «Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού» το 1996. Με την από 11.06.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» με διακριτικό τίτλο «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-8385/20.08.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8912 - 22.08.2003).

1.7.2 Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Α. Μεταξά 15Α, Τ.Κ. 145 64, τηλ. 210-6296000. Αυτή είναι η διεύθυνση και των γραφείων της Εταιρείας. Από το 1994 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

- 1.7.3 Την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία απασχολούσε 620 εργαζομένους και ο Όμιλος 2.062 εργαζομένους.
- 1.7.4 Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, η παραγωγή, διάθεση και εμπορία συλληπασμάτων και η διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

1.8 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων ανήκει εμμέσως εξολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône Capital IV L.P. μία ετερόρρυθμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην 5η Λεωφόρο, Νέα Υόρκη, 630, NY 10111, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η οποία ελέγχεται εμμέσως από την Rhône Capital L.L.C. (η οποία μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα αποκαλείται η «Rhône»). Η Rhône Capital L.L.C. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί διεθνή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περίπου €3 δισ. υπό διαχείριση και επικεντρώνεται σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο στις αγορές που δραστηριοποιούνται και πανευρωπαϊκή ή διατλαντική παρουσία καθώς και προοπτικές περαιτέρω επέκτασης. Η επενδυτική φιλοσοφία της Rhône περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών, στρατηγικών συνεργασιών με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει. Η Rhône διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο διαφόρων εταιρειών και έχει επενδύσει επιτυχώς σε εξορυκτικές, μεταλλευτικές εταιρείες καθώς και σε συναφείς κλάδους επανειλημμένα. Η Rhône διατηρεί γραφεία στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Ο Προτείνων συστάθηκε την 12.12.2012 και κατά την ημερομηνία του παρόντος δεν ασκεί καμία δραστηριότητα πλην όσων σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Στις 28.01.2013 το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε €12.500 και διαιρούνταν σε 12.500 μετοχές με ονομαστική αξία €1 έκαστη. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες.

1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς, Δικαίωμα Εξόδου και Διαγραφή

- 1.9.1 Εφόσον, μετά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ήτοι μαζί με τους Βασικούς Μετόχους) αποκτήσουν το απαιτούμενο ποσοστό για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον 28,74% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω της Δημόσιας Πρότασης¹¹ προστιθέμενο στο 61,26% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο κατέχουν ήδη τα Συντονισμένα Πρόσωπα), ο Προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»). Το προσφερόμενο αντάλλαγμα θα είναι ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα.
- 1.9.2 Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχει Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει τοις μετρητοίς όλες τις Μετοχές που ενδέχεται να του προσφερθούν από τους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (οι «Μέτοχοι Μειοψηφίας») σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα και εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ο Προτείνων θα ανακοινώσει δημόσια το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων Μειοψηφίας, μαζί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) του Νόμου.
- 1.9.3 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για να εγκρίνει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. (η «Διαγραφή») και στη συνέχεια θα προβούν στη διαγραφή της από το Χ.Α.

11. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό αυτό του 28,74% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές της Sibelco που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,96% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις οποίες η Sibelco έχει δεσμευτεί να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα σύμφωνα με τα υπό 1.6 ανωτέρω.

1.10 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, εντάσσεται στα πλαίσια της πρόωθσης της γενικής στρατηγικής της Rhòne να επενδύει σε επιχειρήσεις με σημαντική θέση στην αγορά, με διεθνή παρουσία και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παγκοσμίως.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τη Διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς επίσης και στα σχέδιά της για διεθνή επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων της Εταιρείας. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν επίσης να διασφαλίσουν την ευχερή πρόσβαση της Εταιρείας σε επαρκή χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν σκοπεύουν να μεταβάλουν την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και δεν προτίθενται να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με την Εταιρεία παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.4 του παρόντος δελτίου.

1.11 Η Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

- 1.11.1 Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) του Νόμου.
- 1.11.2 Η μεταβίβαση των Μετοχών που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Μετόχους θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και η μεταβίβαση των Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Ε.Χ.Α.Ε.
- 1.11.3 Την επόμενη εργάσιμη μέρα από την υποβολή των εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε η Ε.Χ.Α.Ε θα προβεί στην ολοκλήρωση των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων και ο Διαχειριστής, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του Προτείνοντος, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους μέσω είτε (i) κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν με τον Διαχειριστή ή (ii) καταβολής τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή ή (iii) πιστώνοντας τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση.

1.12 Η δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα, και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3.3 του παρόντος.

1.13 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος, το Πιστωτικό Ίδρυμα που παρέχει τη βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων και ο Διαχειριστής

- 1.13.1 Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 10557, Αθήνα, εποπτεύεται από την Ε.Κ. (αρ. άδειας 6/149/12.1.1999) και έχει άδεια να παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(στ) και (ζ) του Νόμου 3606/2007.

- 1.13.2 Η UBS Limited, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, έχει την καταστατική της έδρα στην οδό Finsbury Avenue 1, Λονδίνο, EC2M 2PP, εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Financial Services Authority (FSA) και έχει την άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος ενεργεί αποκλειστικά για τον Προτείνοντα, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και για κανένα άλλο πρόσωπο, και έχει πιστοποιήσει δυνάμει του άρθρου 9(3) του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς το αντάλλαγμα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στο Προσφερόμενο Τίμημα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταχώρησης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η UBS Limited δεν ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.
- 1.13.3 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., πιστωτικό ίδρυμα, με καταστατική έδρα στην οδό Όθωνος 8, Αθήνα, 105 57 ενεργεί ως Διαχειριστής του Προτείνοντος δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα για να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και να προβεί σε όλες τις σχετικές νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την από 8 Απριλίου 2013 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 (4) του Νόμου. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να τα αποκτήσουν στην έδρα του Συμβούλου και όλων των καταστημάτων του Διαχειριστή στην Ελλάδα και καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι επίσης δωρεάν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliroforiaka-deltia.aspx και την ιστοσελίδα του Χ.Α., www.ase.gr.

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

2.1.1 Η Δημόσια Πρόταση

Στις 30 Ιανουαρίου 2013 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**»), ο Προτείνων ενημέρωσε επισήμως την Ε.Κ. και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης. Η Δημόσια Πρόταση δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 στην ιστοσελίδα του Χ.Α και την 31η Ιανουαρίου 2013 στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) του Νόμου. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 19.835.500 Μετοχές και αντιστοιχούν σε ποσοστό ίσο με 38,74% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου και αντιπροσωπεύουν όλες τις Μετοχές που δεν κατέχονται από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη, είτε εκ του νόμου, είτε συμβατικά, ενέχυρα, υποθήκες, περιορισμούς, απαιτήσεις, επιβαρύνσεις ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων επ' αυτών.

2.1.2 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει το ποσό των €5,80 για κάθε Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή (το «**Προσφερόμενο Τίμημα**»). Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών, την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης και η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 € ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Οι Μετοχές που προσφέρονται και μεταβιβάζονται μέσω της Δημόσιας Πρότασης υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ανερχόμενο σήμερα σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα υποχρεούνται να καταβάλλουν το φόρο αυτό. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια δίκαιου και εύλογου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9(4) του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:

- (α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι από την κατάρτιση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ήτοι πριν από την 30η Ιανουαρίου 2013.
- (β) η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους απέκτησαν μετοχές στην Εταιρεία κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι από την κατάρτιση της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ήτοι πριν από την 30η Ιανουαρίου 2013.

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

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- (i) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση ανέρχεται σε €5,58,
- (ii) Ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν απέκτησαν Μετοχές κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση,

συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9(4) του Νόμου.

2.1.3 Πρόσθετες Αγορές Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει έως σήμερα μετοχές της Εταιρείας. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

2.1.4 Η Περίοδος Αποδοχής

Η περίοδος αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18 (2) του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι μπορούν να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου (το οποίο θα ορίζει όλους τους όρους της Δημόσιας Πρότασης) αφού αυτό εγκριθεί από την Ε.Κ. και θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 11 Απριλίου 2013 και λήξη την 9 Μαΐου 2013.

2.2 Η υπό εξαγορά Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1934 με την επωνυμία «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης». Η εταιρεία «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε» στη σημερινή της μορφή, προέκυψε από τη συγχώνευση της εταιρείας «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης» με την εταιρεία «Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού» το 1996. Με την από 11.6.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-8385/20.8.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8912 - 22.08.2003).

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Α. Μεταξά 15Α, Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. 210-6296000. Αυτή είναι επίσης η διεύθυνση και των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος ανέρχεται σε €51.197.862 και διαιρείται σε 51.197.862 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €1,00 έκαστη (οι «Μετοχές»). Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία απασχολούσε 620 εργαζομένους και ο Όμιλος 2.062.

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας:

Το 1934 ιδρύονται οι εταιρείες «Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού» και «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης».

Το 1994, οι μετοχές της Εταιρείας εισάγονται για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Το 1996 ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της «Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού» από την «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης».

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το 1998 η «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνας» εξαγοράζει τον Όμιλο εταιρειών Otavi.

Το 1999 η «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνας» εξαγοράζει την «Mykobor S.A».

Το 2001 η «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνας» αποκτά τον πλήρη έλεγχο του Ομίλου εταιρειών IKO.

Το 2003 η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται από «Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνας» σε «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, Μεταλλευτική, Λατομική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική, Ναυτιλιακή, Τεχνική Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε».

Το 2004 η Εταιρεία εξαγοράζει τον Όμιλο Εταιριών Stollberg.

Το 2007 η Εταιρεία αποκτά το 50% της «CEBO International B.V.» και το 100% της «Hill and Griffith Company».

Το 2012 η Εταιρεία εξαγοράζει τον Όμιλο εταιρειών Rolling Rock.

2.2.2 Οι Δραστηριότητες της Εταιρείας

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εξόρυξη, επεξεργασία, διάθεση και εμπορία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, η παραγωγή, διάθεση και εμπορία συλλιπασμάτων και η διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

Τα βιομηχανικά ορυκτά αποτέλεσαν πάντοτε τον άξονα της δραστηριότητας της Εταιρείας στην 78χρονη ιστορία της, στη διάρκεια της οποίας αυτή εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με περισσότερες από 40 εταιρείες και πωλήσεις σε 76 χώρες ανά την υφήλιο.

Η Εταιρεία εξορύσσει και επεξεργάζεται μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, ζεόλιθο, βοηλιαστονίτη και παράγει συλλιπάσματα συνεχούς χύτευσης καθώς και μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών και αγορών, συμβάλλοντας στο σύγχρονο τρόπο ζωής και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος κατέχει, μισθώνει και έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ και γεωγραφικά εκτενές φάσμα ορυκτών και μεταλλευτικών κοιτασμάτων είτε μέσω των θυγατρικών του είτε μέσω των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, επιτρέποντάς του να προσφέρει στους πελάτες του ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Μέσω των δραστηριοτήτων εξόρυξης και επεξεργασίας, ο Όμιλος αξιοποιεί τις ποικίλες ιδιότητες των βιομηχανικών ορυκτών για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων βιομηχανικών λύσεων και εφαρμογών. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, ο Όμιλος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών του στον τομέα των κατασκευών, χυτηρίων, μεταλλουργίας και ειδικών εφαρμογών σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και διανομή, ήτοι στη Νότια Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία/Ειρηνικό.

Η S&B εκμεταλλεύεται ορυχεία μπεντονίτη και περλίτη κυρίως στη νήσο Μήλο. Παράλληλα, οι θυγατρικές της Εταιρείας εκμεταλλεύονται ορυχεία σε άλλες χώρες όπως στην Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μarόκο, Τουρκία και Η.Π.Α.

Επίσης, ο Όμιλος εκμεταλλεύεται μεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας και Ελικώνος στην Ελλάδα, καθώς και στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Τα συλλιπάσματα χύτευσης του Ομίλου Stollberg αποτελούν σειρά εξειδικευμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης. Τέλος, η εταιρεία εμπορεύεται εξειδικευμένα βιομηχανικά ορυκτά όπως μεταξύ άλλων βοηλιαστονίτη, φρυγμένο βωξίτη, каоλίνη υπό την επωνυμία Otavi.

2.2.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε με την από 01.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη των οποίων η θητεία είναι τριετής (3 έτη) λήγουσα την 31.05.2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 1.6.2011 απόφασή του (ΦΕΚ Α.Ε.- Ε.Π.Ε. 6267 - 12.07.2011), ενώ η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Οδυσσέας Κυριακόπουλος - Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
2. Καλλιψώ-Μαρία Νομικού - Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Κρίτων Αναβλαβής - Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Εκτελεστικό μέλος
4. Robert J. Champion de Crespigny AC - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Gabriel Hawawini - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου - Μη εκτελεστικό μέλος
7. Ραφαήλ Α. Μωυσής - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Ελένη Παπακωνσταντίνου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. JC Maarten Schönfeld - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Alain Speeckaert - Μη εκτελεστικό μέλος
12. Ευθύμιος Βιδάλης - Μη εκτελεστικό μέλος

2.2.4 Η Δομή του Ομίλου της Εταιρείας

Ο Όμιλος είναι οργανωμένος επί τη βάση τεσσάρων γεωγραφικών περιοχών και τεσσάρων διεθνών αγορών, στις οποίες δραστηριοποιείται εμπορικά μέσω των θυγατρικών εταιρειών και των συμμετοχών της Εταιρείας σε κοινές επιχειρήσεις και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι γεωγραφικές περιοχές είναι η Βόρεια Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη, η περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού και η Αμερική. Κάθε γεωγραφική περιοχή είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, τις πωλήσεις, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Οι τέσσερις διεθνείς αγορές –μεταλλουργία, χυτήρια, κατασκευές και ειδικές εφαρμογές–, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην δομή του Ομίλου έχουν την ευθύνη για την προώθηση των προϊόντων, τη διαχείριση παγκόσμιων πελατών, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η οργάνωση αυτή υποστηρίζεται από μια λιτή δομή κεντρικών υπηρεσιών, οι οποίες θέτουν, προωθούν και εποπτεύουν την εφαρμογή εταιρικών στρατηγικών και πολιτικών.

Οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο είναι οι ακόλουθες:

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας - Ενοποιημένες με βάση τη μέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης

Εταιρεία	Χώρα Εγκατάστασης	Δραστηριότητα	Συμμετοχή %
Ευρώπη			
S&B Industrial Minerals A.D.	Βουλγαρία	Βιομηχ. Ορυκτά	99,73%
Cape Trahilas Enterprises Ltd.	Κύπρος		100,00%
Ακρωτήριο Τράχνηλας Ένα Ltd ¹²	Κύπρος	Διαχειρ. Ακινήτων	100,00%
Ακρωτήριο Τράχνηλας Δύο Ltd ¹³	Κύπρος		100,00%
Sibimin Overseas Ltd.	Κύπρος	Βιομηχ. Ορυκτά	99,99%
S&B Industrial Minerals S.A.R.L.	Γαλλία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Holding GmbH	Γερμανία	Ετ. Συμμετοχών	100,00%
S&B Industrial Minerals GmbH	Γερμανία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
SLS Baustoffe GmbH	Γερμανία	Βιομηχ. Ορυκτά	99,80%
Askana Ltd.	Γεωργία	Βιομηχ. Ορυκτά	97,70%
Ακρωτήριο Τράχνηλας Δύο Α.Ε	Ελλάδα	Διαχειρ. Ακινήτων	100,00%
Ακρωτήριο Τράχνηλας Τρία Α.Ε	Ελλάδα	Διαχειρ. Ακινήτων	100,00%
Ελληνικοί Βωξίτες Ελικώνος – Γ.Λ. Μπάριος Α.Β.Ε.Μ.Ε	Ελλάδα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Isocon S.A.	Ελλάδα	Βιομηχ. Ορυκτά	60,00%
S&B Industrial Minerals Kft	Ουγγαρία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Sarda Perlite S.r.l.	Ιταλία	Βιομηχ. Ορυκτά	61,00%
S&B Industrial Minerals SP Z.O.O.	Πολωνία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Industrial Minerals Spain S.L.U.	Ισπανία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Αμερική			
Stollberg do Brazil Ltda.	Βραζιλία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Rolling Rock Minerals Inc.	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
NYCO Minerals Inc.	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
American Tripoli Inc.	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
NYCO Minerals Canada	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Minera Roca Rodando S. de R.L de C.V	Μεξικό	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Servicios Piedra Tumbante S. de R.L de C.V	Μεξικό	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Industrial Minerals North America Inc.	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Stollberg Inc.	Η.Π.Α	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Ασία			
Guizhou S&B New-Typed Material Co. Ltd.	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Panshi Huanyu Wollastonite Co. Ltd.	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Enterprise Management Consulting Co.Ltd	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd.	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd.	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Jilin Wollastonite Co Ltd.	Κίνα	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Stollberg India Pvt. Ltd.	Ινδία	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
Pabalk Maden A.Ş.	Τουρκία	Βιομηχ. Ορυκτά	98,73%
S&B Endustriyel Mineraller A.Ş.	Τουρκία	Βιομηχ. Ορυκτά	99,72%
Αφρική			
Naimex S.A.R.L.	Μαρόκο	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%
S&B Ind. Min. Morocco S.A.R.L	Μαρόκο	Βιομηχ. Ορυκτά	100,00%

12. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

13. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Συμμετοχές σε από Κοινού Ελεγχόμενες Οντότητες

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1254/2012 της 11ης Δεκεμβρίου 2012 «*σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 (2011) και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 (2011)*» και κατά τα προβλεπόμενα σε αυτόν, θα ξεκινήσει να εφαρμόζει τη λογιστική μέθοδο της καθαρής θέσης για να απεικονίζει τις συμμετοχές της σε κοινές επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Εταιρεία	Χώρα Εγκατάστασης	Δραστηριότητα	Συμμετοχή %
Ευρώπη			
Cebo Holland B.V.	Ολλανδία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Cebo International B.V.	Ολλανδία	Ετ. Συμμετοχών	50,00%
Cebo Marine B.V.	Ολλανδία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Cebo U.K. Ltd.	Ηνωμένο Βασίλειο	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Orykton GmbH ¹⁴	Γερμανία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Ασία			
Organik Madencilik Ltd.	Τουρκία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Pergem Mineral A.Ş.	Τουρκία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Qing Dao Stollberg & Samil Co.Ltd.	Κίνα	Βιομχ. Ορυκτά	48,32%
Stollberg & Samil Co. Ltd.	Κορέα	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%
Stollberg & Samil Indonesia P.T	Ινδονησία	Βιομχ. Ορυκτά	50,00%

Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρείες

Εταιρεία	Χώρα Εγκατάστασης	Δραστηριότητα	Συμμετοχή %
Laviosa MPC SAS	Γαλλία	Βιομχ. Ορυκτά	28,00%
Πρωτοβουλία Μήλου Α.Ε.	Ελλάδα	Λοιπές δραστ/τες	43,07%
Laviosa Chimica Mineraria S.p.A.	Ιταλία	Βιομχ. Ορυκτά	35,00%
Minersarda S.p.A.	Ιταλία	Βιομχ. Ορυκτά	35,00%
Laviosa Promasa S.A	Ισπανία	Βιομχ. Ορυκτά	29,52%
Angang Stollberg & Samil Co. Ltd.	Κίνα	Βιομχ. Ορυκτά	25,00%
Xinyang- Athenian Mining Co Ltd. (XAMCO)	Κίνα	Βιομχ. Ορυκτά	25,00%
Laviosa Trimex Industries Ltd.	Ινδία	Βιομχ. Ορυκτά	19,00%
Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd.	Τουρκία	Βιομχ. Ορυκτά	35,00%

2.2.5 Μετοχική Σύμβαση της Εταιρείας

Κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος πληροφοριακού δελτίου από την Ε.Κ., η μετοχική σύμβαση της Εταιρείας διαμορφώθηκε όπως απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα, κατόπιν της από 8.2.2013 εισφοράς σε είδος των μετοχών της Εταιρείας κυριότητας των κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Αλεξίας Κυριακοπούλου και Αικατερίνης Κυριακοπούλου στην ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο εταιρεία High Gate Holding S.A.:

14. Η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση.

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ¹⁵	11.109.753	11.109.753	21,70%	
Ορυμήη Α.Ε. ¹⁶	226.069	226.069	0,44%	38,57%
Αυγή Ακίνητα Α.Ε. ¹⁷	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	
High Gate Holding S.A. ¹⁸	5.666.078	5.666.078	11,07%	11,07%
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	
Blue Water Holding S.A. ¹⁹	5.950.474	5.950.474	11,62%	11,62%
SCR Sibelco N.V.	10.216.963	10.216.963	19,96%	19,96%
Σύνολο:	41.579.325	41.579.325	81,21%	81,21%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

Με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία καταρτίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με όλα τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα με εξαίρεση την εταιρεία SCR Sibelco N.V., τα οποία συνολικά κατέχουν 31.362.362 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου της. Συνοπτική παρουσίαση της Συμφωνίας Πλαίσιο παρατίθεται στα κεφάλαια 2.15.1 (β) και (γ).

2.2.6 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρεία για τις χρήσεις 2011 και 2012, με βάση τις δημοσιευμένες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 οι οποίες συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

(€ χιλιάδες)	Όμιλος		Εταιρεία	
	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2012 – 31.12.2012	01.01.2011 – 31.12.2011
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων				
Πωλήσεις	470.216	455.720	140.960	144.032
Κέρδη προ φόρων	24.308	31.960	5.083	676
Κέρδη μετά από φόρους	12.272	20.555	5.904	(482)
Ισολογισμός	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
Σύνολο ενεργητικού	612.698	562.782	372.150	367.540
Μετοχικό κεφάλαιο	51.198	51.111	51.198	51.111
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας	248.353	249.253	164.558	171.117
Δικαιώματα που δε συνιστούν έλεγχο	718	658	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	249.071	249.911	164.558	171.117

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

15. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

16. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

17. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

18. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

19. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Ο Προτείνων ανήκει εμμέσως εξ' ολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône Capital IV L.P. μία ετερόρρυθμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην 5η Λεωφόρο, Νέα Υόρκη, 630, NY 10111, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ελέγχεται εμμέσως από την Rhône Capital L.L.C (η οποία μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα αποκαλείται η «Rhône»). Η Rhône Capital L.L.C ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί διεθνή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περίπου €3 δις υπό διαχείριση και επικεντρώνεται σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, σε επιχειρήσεις με ηγετικό ρόλο στις αγορές που δραστηριοποιούνται και πανευρωπαϊκή ή διατλαντική παρουσία καθώς και προοπτικές περαιτέρω επέκτασης. Η επενδυτική φιλοσοφία της Rhône περιλαμβάνει την ανάπτυξη ισχυρών, στρατηγικών συνεργασιών με τις εταιρείες στις οποίες επενδύει. Η Rhône διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο διαφόρων εταιρειών και έχει επενδύσει επιτυχώς σε εξορυκτικές, μεταλλευτικές εταιρείες καθώς και σε συναφείς κλάδους επανειλημμένα. Ειδικότερα όσον αφορά σε επενδύσεις στους προαναφερθέντες κλάδους, η Rhône έχει επενδύσει στις (i) Magnesita Refratarios S.A., προμηθευτή με έδρα στη Βραζιλία, με ηγετική θέση παγκοσμίως στην προμήθεια πυρίμαχων υλικών στη βιομηχανία χάλυβα και τσιμέντου; (ii) Arizona Chemical Ltd, με έδρα στην Ολλανδία - και τις ΗΠΑ, με ηγετική θέση παγκοσμίως σε εξειδικευμένες ρητίνες και χημικά (pine-based chemicals); και (iii) Orion Engineered Carbons GmbH, παραγωγό με έδρα στη Γερμανία, με ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή μαύρου ενεργοποιημένου άνθρακα (carbon black). Επιπροσθέτως, η Rhône διαθέτει εμπειρία σε επενδύσεις στην Ελλάδα, μέσω της εξαγοράς του Χρυσού Οδηγού από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, καθώς και της επενδύσεώς της στην Euromar LLC, μίας ναυτιλιακής κοινοπραξίας με την Euroseas Ltd. Η Rhône διατηρεί γραφεία στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

2.3.2 Ο Προτείνων συστάθηκε την 12.12.2012 και κατά την ημερομηνία του παρόντος δεν ασκεί καμία δραστηριότητα πλην όσων σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες. Στις 28.01.2013 το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανερχόταν σε €12.500 και διαιρούνταν σε 12.500 μετοχές με ονομαστική αξία €1 έκαστη.

2.3.3 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Προτείνοντος:

«Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η δημιουργία, διατήρηση, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου από συμφέροντα και δικαιώματα οποιουδήποτε είδους και κάθε μορφής επενδύσεων σε εταιρείες του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και σε αλληλοδαπές εταιρείες, είτε αυτές υπάρχουν ήδη είτε πρόκειται να συσταθούν, ειδικά μέσω προεγγραφής για αγορά μετοχών, εξαγοράς μέσω απόκτησης, διάθεσης ή ανταλλαγής κινητών αξιών ή δικαιωμάτων οποιουδήποτε είδους, όπως οποιωνδήποτε κινητών αξιών, χρεογράφων, ευρεσιτεχνιών και αδειών, όπως επίσης και η διαχείριση και ο έλεγχος ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου.

Η Εταιρεία μπορεί επιπλέον:

- να χορηγήσει οποιοδήποτε είδους ασφάλεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, στην οποία διατηρεί άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή δικαίωμα οποιοδήποτε είδους ή στην οποία η Εταιρεία έχει επενδύσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή η οποία αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εταιρειών όπως και η Εταιρεία, ή οποιοδήποτε διευθυντή ή άλλο στελέχους ή αντιπροσώπου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, στην οποία διατηρεί άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή δικαίωμα οποιοδήποτε είδους ή στην οποία η Εταιρεία έχει επενδύσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εταιρειών όπως η Εταιρεία, και*
- να δανείσει κεφάλαια ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να υποβοηθήσει οποιαδήποτε εταιρεία, στην οποία διατηρεί άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή δικαίωμα οποιοδήποτε είδους ή στην οποία η Εταιρεία έχει επενδύσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εταιρειών όπως η Εταιρεία.*

Η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί όλες τις συναλλαγές, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετούν τον σκοπό της. Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

- να συγκεντρώσει κεφάλαια μέσω δανεισμού οποιασδήποτε μορφής ή με την έκδοση οποιονδήποτε κινητών αξιών ή χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένων ομολογιών, με το να αποδέχεται οποιαδήποτε άλλη μορφή*

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

επένδυσης ή με τη χορήγηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου,

- να συμμετάσχει στη σύσταση, ανάπτυξη και/ή έλεγχο οποιασδήποτε εταιρεία στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ή στο εξωτερικό, και
- να ενεργεί ως συνεργάτης/μέτοχος με απεριόριστη ή περιορισμένη ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις οποιωνδήποτε εταιρειών είτε στο Λουξεμβούργο είτε στο εξωτερικό.»

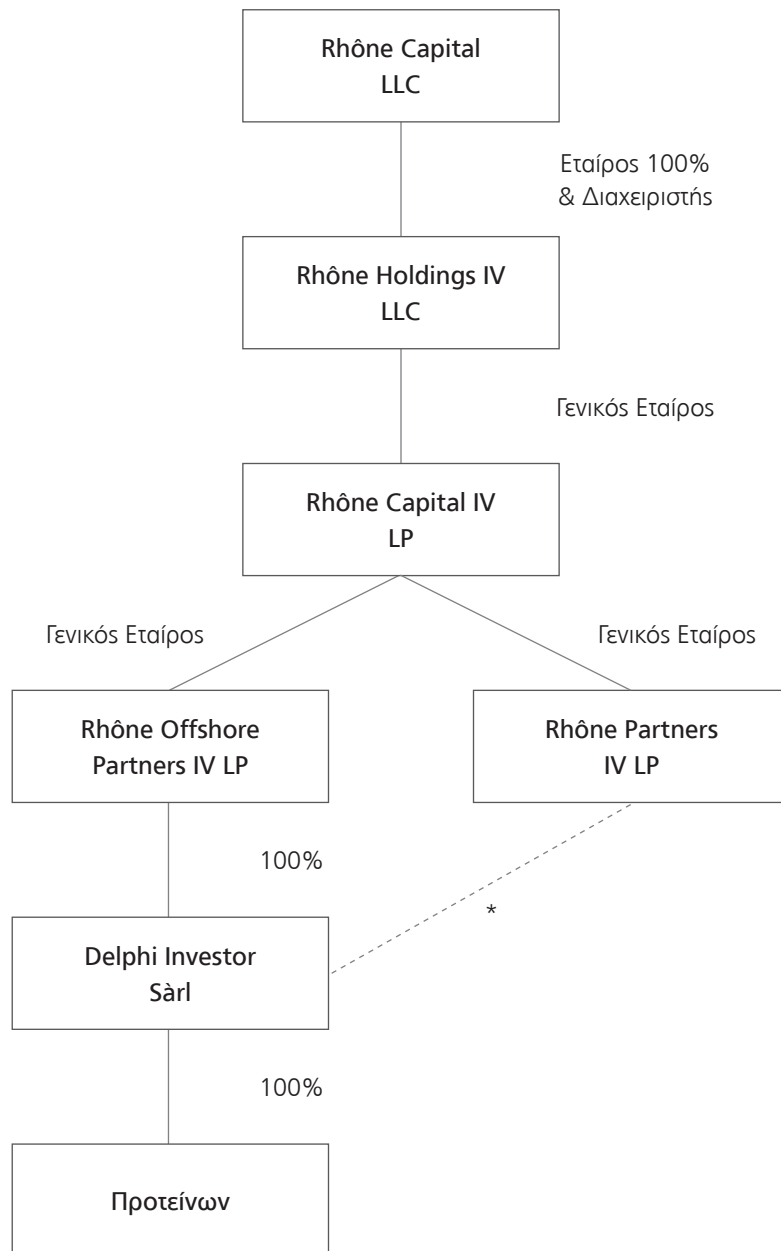
2.3.4 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Προτεινόντος κατά την ημερομηνία του παρόντος είναι τα ακόλουθα:

A/A	Όνομ/νυμο Μέλους Δ.Σ.	Ιδιότητα	Ημ/νια εκλογής
1	Eytan Tigay	Σύμβουλος Α' Τάξης	25.01.2013
2	Lucas Flynn	Σύμβουλος Α' Τάξης	25.01.2013
3	Andrew Sweet	Σύμβουλος Α' Τάξης	25.01.2013
4	Jacques de Patoul	Σύμβουλος Β' Τάξης	20.12.2012
5	Virginia Strelen	Σύμβουλος Β' Τάξης	20.12.2012

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχει οριστεί ως αόριστος διάρκειας.

2.3.5 Σχεδιαγραμματική απεικόνιση των συμμετοχών στον Προτεινόντα εμφανίζεται στο τέλος της παραγράφου. Κατά την ημερομηνία του παρόντος, η Delphi Investor S.à.r.l., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και άρα ασκεί έλεγχο στον Προτεινόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007. Η Rhône Offshore Partners IV L.P, ετερόρρυθμη εταιρεία (limited partnership) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία των νήσων Κέυμαν (Cayman Islands) κατέχει σήμερα το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και άρα ασκεί έλεγχο επί της Delphi Investor S.à.r.l. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007. Αναμένεται ότι πριν την λήξη της Περιόδου Αποδοχής θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Delphi Investor S.à.r.l., κατόπιν της οποίας η Rhône Offshore Partners IV L.P θα κατέχει την πλειοψηφία ενώ η Rhône Partners IV L.P. ετερόρρυθμη εταιρεία (limited partnership) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware θα κατέχει την μειοψηφία των μετοχών της Delphi Investor S.à.r.l. Συνεπώς η Rhône Offshore Partners IV L.P και η Rhône Partners IV L.P. θα είναι απώτερες ελέγχουσες εταιρείες του Προτεινόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007 και θα ασκούν άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της Delphi Investor S.à.r.l.

Η Rhône Offshore Partners IV L.P και η Rhône Partners IV L.P. ελέγχονται από το γενικό εταίρο τους (general partner) Rhône Capital IV L.P., ετερόρρυθμη εταιρεία (limited partnership) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware, η οποία ασκεί έλεγχο επί αυτών (δηλαδή των Rhône Offshore Partners IV L.P και Rhône Partners IV L.P.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007. Ο γενικός εταίρος της Rhône Capital IV L.P. είναι η Rhône Holdings IV L.L.C., εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Delaware, η οποία ασκεί έλεγχο επί της Rhône Capital IV L.P. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007. Ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Rhône Holdings IV L.L.C. είναι η Rhône Capital L.L.C., η οποία ασκεί έλεγχο επί της Rhône Holdings IV L.L.C. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1(γ) του ν. 3556/2007. Επιπρόσθετα η Rhône Capital L.L.C είναι συνδεδεμένη εταιρεία της Rhône Group L.L.C, εταιρεία που ενεργεί ως σύμβουλος επενδύσεων και είναι καταχωρημένη στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (United States Securities and Exchange Commission). Δεν υφίσταται κάποιο περαιτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο να ελέγχει την Rhône Capital L.L.C.



* Αναμένεται ότι πριν την λήξη της Περιόδου Αποδοχής θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Delphi Investor S.à.r.l., κατόπιν της οποίας η Rhône Offshore Partners IV L.P θα κατέχει την πλειοψηφία ενώ η Rhône Partners IV L.P. θα κατέχει την μειοψηφία των μετοχών της Delphi Investor S.à.r.l.

2.3.6 Η νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητες της Rhone Capital δεν δημιουργεί υποχρέωση για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη βάση, όπου οι επενδύσεις των διαφόρων ιδιωτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται και κατευθύνει η Rhone Capital θα πρέπει να αποτυπώνονται. Μόνο οι διάφορες εταιρείες ή όμιλοι εταιρειών οι οποίοι ανήκουν ή ελέγχονται από τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται και κατευθύνει η Rhone Capital δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της καταστατικής τους έδρας. Ειδικότερα, ο Προτείνων υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (η οποία έχει οριστεί για τον Προτείνοντα η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους), ήτοι μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους. Όσον αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση του Προτείνοντος, αυτή έχει οριστεί υπερ-δωδεκάμηνη και άρχεται την 12.12.2012 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατά συνέπεια, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος για την πρώτη εταιρική χρήση πρέπει να υποβληθούν και δημοσιευθούν μέχρι την 31η Ιουλίου 2014.

2.4 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος και των Συντονισμένων Προσώπων σχετικά με την Εταιρεία

Η απόκτηση από τον Προτείνοντα των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, εντάσσεται στα πλαίσια της προώθησης της γενικής στρατηγικής της Rhone να επενδύει σε επιχειρήσεις με σημαντική θέση στην αγορά, με διεθνή παρουσία και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παγκοσμίως.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος ο Προτείνων δεν ασκεί καμία δραστηριότητα πλην όσων σχετίζονται με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του έχοντας ως μόνη δραστηριότητα τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν τη Διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς επίσης και στα σχέδιά της για διεθνή επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων της Εταιρείας. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν επίσης να διασφαλίσουν την ευχερή πρόσβαση της Εταιρείας σε επαρκή χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα συμπεριφέρονται τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας που είναι οι ακόλουθοι:

- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις υφιστάμενες βιομηχανικές εφαρμογές,
- Αύξηση της δραστηριότητας σε μη μεταλλουργικούς τομείς, περιλαμβανομένων μη μεταλλευτικών ορυκτών,
- Γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες αγορές και ειδικότερα στην Ασία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή,
- Συνέχιση της στρατηγικής προσέγγισης της Εταιρείας στην αιεφόρο ανάπτυξη, με κεντρικούς πυλώνες:
 - το ανθρώπινο δυναμικό,
 - την υγεία και ασφάλεια,
 - το περιβάλλον,
 - την κοινωνική ευθύνη.

Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θεωρούν ότι η διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την εμπειρία της Rhone στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η έδρα της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά θα παραμείνει στην Ελλάδα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή στους τόπους διεξαγωγής των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν σκοπεύουν να μεταβάλλουν την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και δεν προτίθενται να επηρεάσουν αρνητικά τις εργασιακές σχέσεις και τους όρους απασχόλησης στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της. Το γεγονός ότι οι Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας παραμένουν και μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, διασφαλίζει τη συνέχεια των πολιτικών που ακολουθεί αδιαλείπτως η

Εταιρεία, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου της δυναμικού και στις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της παραγωγικότητας και των γενικότερων συνθηκών εργασίας. Η Rhōne σέβεται τους υφιστάμενους εργατικούς κανόνες, κανονισμούς και συμβάσεις σε όλες τις χώρες στις οποίες επενδύει και θεωρεί ότι η παρουσία της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για όσους απασχολούνται στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της.

Οι Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα σκοπεύουν να διατηρήσουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα υφιστάμενα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα παρέχει τη βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων

- 2.5.1 Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με καταστατική έδρα στην οδό Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, 10557, Αθήνα, εποπτεύεται από την Ε.Κ (αρ. άδειας: 6/149/12.01.1999) και έχει άδεια να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(στ) και (ζ) του Νόμου 3606/2007.
- 2.5.2 Η UBS Limited, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, έχει την καταστατική της έδρα στην οδό Finsbury Avenue 1, Λονδίνο, EC2M PP, εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Financial Services Authority (FSA) και έχει την άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος, ενεργεί αποκλειστικά για τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και κανένα άλλο πρόσωπο, και έχει πιστοποιήσει δυνάμει του άρθρου 9(3) του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς το αντίτιμο για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στο Προσφερόμενο Τίμημα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταχώρησης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η UBS Limited δεν ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

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

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με έδρα την οδό Όθωνος 8, Αθήνα, 105 57, ως αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής (ο «Διαχειριστής»), όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής, την επίβλεψη και πραγματοποίηση της μεταβίβασης όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για τις μετοχές αυτές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή καθώς και των Δηλώσεων Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται επίσης στην έδρα του Συμβούλου. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα επίσης δωρεάν στην ιστοσελίδα του Συμβούλου

[www.eurobankequities.gr/idiotes/idiotes/etairies/enhmerwtika-entypa/pliροφοριακα-deltia.aspx] και του Χ.Α [www.ase.gr].

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό: 210 35 23 444.

2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 (1) (ε) του Νόμου, οι κ.κ. Eytan Tigay και Andrew Sweet, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Προτείνοντος, υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι πλήρες και ακριβές και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την UBS Limited

Η UBS Limited, η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, έχει την καταστατική της έδρα στην οδό Finsbury Avenue 1, Λονδίνο, EC2M 2PP, εποπτεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Financial Services Authority και έχει την άδεια να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος, έχει πιστοποιήσει τα ακόλουθα:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holdings S.à.r.l. προς τους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία €1.00 έκαστη, της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. που υποβλήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (3) του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, η υπογράφουσα UBS Limited, πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι η Delphi Luxembourg Holdings S.à.r.l. διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολοσχερώς:

- (α) €115.045.900, το οποίο αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσό που θα είναι καταβλητέο στους Μετόχους της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (i) οι οποίοι νομίμως και εγκύρως θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση που τους απευθύνεται και (ii) προς τους οποίους θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3461/2006, και
- (β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων καταχώρησης ανερχόμενων σε 0,16% που επιβάλλεται επί εξω- χρηματιστηριακών μεταβιβάσεων του συνόλου των μετοχών στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση που υπολογίζεται ως ακολούθως: ο αριθμός των μεταβιβαζόμενων μετοχών της δημόσιας πρότασης πολλαπλασιαζόμενος με την υψηλότερη από τις ακόλουθες τιμές: (α) το προσφερόμενο τίμημα (το οποίο ανέρχεται σε €5,80 ανά μετοχή) και (β) την τιμή κλεισίματος των μετοχών της δημόσιας πρότασης στο Χ.Α κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την υποβολή των εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το κατώτερο μεταξύ των €20 και 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά αποδεχόμενο μέτοχο,

εφόσον οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου έχουν πληρωθεί.

Η UBS Limited δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση υπέρ του Προτείνοντα κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.»

2.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές των Μετοχών

Τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν έχουν εκτελέσει οποιαδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης ήτοι στις 30 Ιανουαρίου 2013.

2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα

2.10.1 Στις 30 Ιανουαρίου 2013 οι ακόλουθοι Βασικοί Μέτοχοι κατείχαν τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (οι «Συμμετοχές της Οικογένειας»).

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ²⁰	11.109.753	11.109.753	21,70%	38,57%
Ορυμήη Α.Ε. ²¹	226.069	226.069	0,44%	
Αυγή Ακίντα Α.Ε. ²²	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	9,98%
High Gate Holding S.A. ²³	5.112.067	5.112.067	9,98%	
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	11,62%
Blue Water Holding S.A. ²⁴	5.950.474	5.950.474	11,62%	
Αικατερίνη Κυριακοπούλου	114.700	114.700	0,22%	0,22%
Πάρης Κυριακόπουλος	324.311	324.311	0,63%	0,63%
Αλεξία Κυριακοπούλου	115.000	115.000	0,22%	0,22%
Σύνολο:	31.362.362	31.362.362	61,26%	61,26%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

Περαιτέρω, κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος πληροφοριακού δελτίου από την Ε.Κ, οι Συμμετοχές της Οικογένειας στην Εταιρεία διαμορφώθηκαν όπως απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα, κατόπιν της από 8.2.2013 εισφοράς σε είδος των μετοχών της Εταιρείας κυριότητας των κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Αλεξίας Κυριακοπούλου και Αικατερίνης Κυριακοπούλου στην ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο εταιρεία High Gate Holding S.A.:

20. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

21. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

22. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

23. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

24. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ²⁵	11.109.753	11.109.753	21,70%	38,57%
Ορυμήλ Α.Ε. ²⁶	226.069	226.069	0,44%	
Αυγή Ακίνητα Α.Ε. ²⁷	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	11,07%
High Gate Holding S.A. ²⁸	5.666.078	5.666.078	11,07%	
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	11,62%
Blue Water Holding S.A. ²⁹	5.950.474	5.950.474	11,62%	
Σύνολο:	31.362.362	31.362.362	61,26%	61,26%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

2.10.2 Με βάση την Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία καταρτίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με τα ανωτέρω μέλη της Οικογένειας και τις ανωτέρω εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς, οι οποίοι συνολικά κατέχουν 31.362.362 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου της.

2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

2.11.1 Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν κατέχονται από τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 30η Ιανουαρίου 2013. Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχονται σε 19.835.500 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με 38,74% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Οι μετοχές που κατέχονται από τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.10 ανωτέρω, δεν αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφόσον οι Μετοχές (και αυτά τα δικαιώματα) είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος, είτε εκ του νόμου, είτε συμβατικά, ενέχυρα, υποθήκες, περιορισμούς, επιβαρύνσεις ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων επ' αυτών.

2.11.2 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες Μετοχές στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης από την αγορά (είτε χρηματιστηριακά είτε εξωχρηματιστηριακά), εκτός των Μετοχών που θα του προσφερθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει έως σήμερα μετοχές της Εταιρείας. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 (2) του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

25. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

26. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

27. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

28. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

29. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

2.12 Η Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης όπως περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αυτή είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα, και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου 3.3 του παρόντος.

2.13 Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, από τρέχοντα διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από ίδια κεφάλαια του Ομίλου στον οποίο ανήκει ο Προτείνων. Ειδικότερα, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Rhone, είτε άμεσα είτε μέσω 100% ελεγχόμενης θυγατρικής της, θα χρηματοδοτήσει τον Προτείνοντα μέσω συμμετοχής της σε αύξηση κεφαλαίου για ποσό ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης για τις οποίες έχουν ληφθεί Δηλώσεις Αποδοχής συμπεριλαμβανομένου αντίστοιχου ποσού για την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε.

2.14 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.15 Ειδικές Συμφωνίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση - Δέσμευση της SCR Sibelco N.V.

2.15.1 (α) Πριν από την ημερομηνία κατάρτισης της Συμφωνίας Πλαίσιο, ούτε ο Προτείνων ούτε κάποια συνδεδεμένη με τον Προτείνοντα εταιρεία (κατ' άρθρο 2(ε) του Νόμου) κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Στις 30 Ιανουαρίου 2013 οι ακόλουθοι Βασικοί Μέτοχοι κατείχαν τις παρακάτω Μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (οι «Συμμετοχές της Οικογένειας»).

2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όνομα	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου	% σύνολο δικαιωμάτων ψήφου
Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου	0,00	7.852.288*	15,34%	
Blue Crest Holding S.A. ³⁰	11.109.753	11.109.753	21,70%	38,57%
Ορυμήλ Α.Ε. ³¹	226.069	226.069	0,44%	
Αυγή Ακίνητα Α.Ε. ³²	557.700	557.700	1,09%	
Οδυσσέας Κυριακόπουλος	3.811.144	0,00	0,00%	9,98%
High Gate Holding S.A. ³³	5.112.067	5.112.067	9,98%	
Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου	4.041.144	0,00	0,00%	11,62%
Blue Water Holding S.A. ³⁴	5.950.474	5.950.474	11,62%	
Αικατερίνη Κυριακοπούλου	114.700	114.700	0,22%	0,22%
Πάρης Κυριακόπουλος	324.311	324.311	0,63%	0,63%
Αλεξία Κυριακοπούλου	115.000	115.000	0,22%	0,22%
Σύνολο:	31.362.362	31.362.362	61,26%	61,26%

* Τα συγκεκριμένα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και στην κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου ανήκουν λόγω επικαρπίας στην κα Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

(β) Με βάση την Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία καταρτίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με τα ανωτέρω μέλη της Οικογένειας και τις ανωτέρω εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς, οι οποίοι συνολικά κατέχουν 31.362.362 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου της.

Οι Συμμετοχές της Οικογένειας θα εισφερθούν στον Προτείνοντα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με αντάλλαγμα νεοεκδοθησομένες μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ίσο με 61,26% των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος (η «Εισφορά»). Μετά την Εισφορά, τα Μέλη της Οικογένειας θα κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, το 61,26% του Προτείνοντος ενώ επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône θα κατέχουν έμμεσα το υπόλοιπο 38,74% του Προτείνοντος, ελέγχοντας από κοινού τον Προτείνοντα.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της Εταιρείας θα ασκείται από κοινού από τα Συντονισμένα Πρόσωπα.

2.15.2 Στις 17 Δεκεμβρίου 2012 η SCR Sibelco N.V. («Sibelco») υπέγραψε δέσμευση υπέρ του Προτείνοντα, σύμφωνα με την οποία, η Sibelco δεσμεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία, ήτοι 10.216.963 Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,96% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ανάληψης της δέσμευσης, (β) να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις αναφορικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.

30. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

31. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

32. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Αικατερίνη (Καίτη) Κυριακοπούλου.

33. Εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, στην οποία μετά την από 08.02.2013 εισφορά σε είδος των μετοχών της Εταιρείας συμμετέχουν και οι κ.κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος και Αλεξία Κυριακοπούλου.

34. Εταιρεία ελεγχόμενη από την κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου.

2.16 Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Εξαγοράς, το Δικαίωμα Εξόδου και τη Διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

2.16.1 Το Δικαίωμα Εξαγοράς

- (α) Εφόσον, ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ήτοι μαζί με τους Βασικούς Μετόχους) αποκτήσουν το απαιτούμενο ποσοστό για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον 28,74% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας μέσω της Δημόσιας Πρότασης³⁵ προστιθέμενο στο 61,26% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, το οποίο κατέχουν ήδη τα Συντονισμένα Πρόσωπα), ο Προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**») για τις Μετοχές των Μετόχων της Μειοψηφίας.
- (β) Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των Μετοχών των Μετόχων της Μειοψηφίας θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα.
- (γ) Το Δικαίωμα Εξαγοράς ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ε.Κ., το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να καταβάλει το σύνολο του ανταλλάγματος σε μετρητά για όλες τις Μετοχές των Μετόχων της Μειοψηφίας.
- (δ) Η Ε.Κ., αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα Μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της προαναφερθείσας βεβαίωσης από πιστωτικό ίδρυμα εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με κάθε άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφασή της η Ε.Κ.
- (ε) Μετά την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών που αποκτήθηκαν από την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία η οποία και την δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) του Νόμου.

2.16.2 Το Δικαίωμα Εξόδου

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων από κοινού με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο με τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει το μετρητό μέρος όλων των Μετοχών οι οποίες ενδέχεται να του προσφερθούν από τους Μετόχους Μειοψηφίας σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα και εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 (1) του Νόμου, ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων της Μειοψηφίας.

2.16.3 Διαγραφή από το Χ.Α.

Μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα συγκαλέσουν γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να εγκρίνει τη Διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και ακολούθως να προβούν στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. (η «**Διαγραφή**»).

35. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό αυτό του 28,74% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές της Sibelco που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 19,96% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις οποίες η Sibelco έχει δεσμευτεί να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα σύμφωνα με τα υπό 1.6 ανωτέρω.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

- 3.1.1 Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18(2) του Νόμου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει στις 11 Απριλίου 2013 και ώρα 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει στις 9 Μαΐου 2013 και ώρα 02:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ήτοι διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.
- 3.1.2 Ο Προτείνων έχει διορίσει και εξουσιοδοτήσει τον Διαχειριστή να παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής, καθώς και να διεκπεραιώσει όλες τις σχετικές νόμιμες ενέργειες όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής

- 3.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα μια Δήλωση Αποδοχής. 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 του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή από κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το γνήσιο της υπογραφής των ατόμων που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο στο πληρεξούσιο έγγραφο, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.
- 3.2.2 Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έχει ως ακολούθως:
- 3.2.3 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, στον οποίο θα δώσουν εντολή να μεταβιβάσει, με βάση τη διαδικασία μεταβίβασης κινητών αξιών («Παράδοση Κινητών Αξιών») τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν για να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στους Αποδεχόμενους Μετόχους ένα έντυπο (το «Αποδεικτικό Παράδοσης»), στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνονται τα κάτωθι στοιχεία: (i) ο αριθμός των παραδοθέντων μετοχών, (ii) ο σειριακός αριθμός της εν λόγω παράδοσης και (iii) η ημερομηνία της. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει επίσης να παραλάβουν από τον Αρχικό Χειριστή ένα αντίτυπο από την ΕΧΑΕ, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο λογαριασμός επενδυτή και ο λογαριασμός κινητών αξιών τον οποίο οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στο Σ.Α.Τ.
- 3.2.4 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την Εταιρεία, από συνεργαζόμενη Τράπεζα), το Πιστοποιητικό Παράδοσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στα ανωτέρω καταστήματα, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, δια της Δήλωσης Αποδοχής εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να διαχειριστεί τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης. Η διαδικασία αποδοχής των κινητών αξιών θα λάβει χώρα (η «Αποδοχή Κινητών Αξιών») αναφορικά με τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης για την οποία διενεργήθηκε η διαδικασία Παράδοσης Κινητών Αξιών από τον Αρχικό Χειριστή. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής και να παραλάβουν ένα επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
- 3.2.5 Στην περίπτωση που οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης έχουν καταχωρηθεί σε Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) τον οποίο τηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στην Ε.Χ.Α.Ε., αυτός θα υποβάλει αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. για την παράδοση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Χειριστή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

- 3.2.6 Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να εκτελούνται εγκύριως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.
- 3.2.7 Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ή σε ακέραια πολλαπλάσια αυτών.
- 3.2.8 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται νομίμως να εξουσιοδοτούν τον Χειριστή του Λογαριασμού Κινητών Αξιών τους (όπως ορίζονται αυτοί οι όροι από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό τους για τους σκοπούς αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Αυτή η σημείωση, όμως, παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.
- 3.2.9 Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.3 Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής

- 3.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής θα περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ή την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3.5.3 κατωτέρω.
- 3.3.2 Οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση καταθέτοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης στον Διαχειριστή.

3.4 Δημοσίευση αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης

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

3.5 Διαδικασία μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης

- 3.5.1 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης (και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω) καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- 3.5.2 Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών κατά τη Δημόσια Πρόταση θα λάβει χώρα ως ακολούθως:
 - (α) Το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ορισθείς και ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετοχών ως πωλητών, θα καταρτίσουν τη σύμβαση εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των απαραίτητων εγγράφων για την καταχώρηση της μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στο Σ.Α.Τ.

(β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης θα καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση αυτή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

(γ) Κατά την ίδια επόμενη εργάσιμη ημέρα που περιγράφεται ανωτέρω υπό (β), ο Διαχειριστής θα καταβάλει το συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα μείον τον επιβαλλόμενο επ' αυτού φόρου σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής. Το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβάλλεται είτε: (i) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή ή (ii) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα όπου ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσκομίσει έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και το δελτίο αστυνομικής του/της ταυτότητας ή διαβατήριο (και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την Εταιρεία, από συνεργαζόμενη Τράπεζα) ή (iii) δια πιστώσεως του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εξουσιοδότησε τον Χειριστή του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό του με σκοπό να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.5.3 Εάν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς στον Χειριστή από τον οποίο έλαβε τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος

3.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο προς τους Μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νομίμως. Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα τα οποία είναι πολίτες, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους προσώπων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

3.6.2 Οποιοδήποτε πρόσωπο τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτής της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής θεωρούνται ως αποσταθθέντα μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

3.6.3 Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της σχετικής χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Οποιοσ Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που διέπει το παρόν, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο στην αντίστοιχη έννομη τάξη.

3.6.4 Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τις 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.

3.6.5 Στο βαθμό που οι Δηλώσεις Αποδοχής δεν έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί έγκυρα, εμπρόθεσμα και κατά τους όρους και προϋποθέσεις των Δηλώσεων Αποδοχής και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, οι Μέτοχοι μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν έχουν εγκύρως αποδεχτεί τη Δημόσια Πρόταση.

- 3.6.6 Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν Κεφάλαιο 3.6 και τις Σημαντικές Σημειώσεις (στην αρχή) του παρόντος.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

- 3.7.1 Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με αυτή, καθώς και όλες οι ενέργειες, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
- 3.7.2 Οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναληλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.
- 3.7.3 Με την κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναληλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

4 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Επομένως, η αξιοπιστία της εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρως την αποδέχονται και τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από ίδια κεφάλαια του ομίλου στον οποίο ανήκει ο Προτείνων, όπως ειδικότερα διευκρινίζεται στο Κεφάλαιο 2.13. Η UBS Limited έχει παράσχει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων και εξόδων καταχώρησης που πρέπει να καταβληθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

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

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

Υπογραφή _____

Όνομα Απόστολος Καζάκος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος*

Υπογραφή _____

Όνομα Δήμος Καπουνιαρίδης
Senior Director*

* Το πρωτότυπο κείμενο, φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο όνομα και για λογαριασμό της Delphi Luxembourg Holdings S.À. R.L.

Υπογραφή _____

Όνομα Eytan Tigay
*Διευθυντής της Delphi Luxembourg
Holdings S.À. R.L. **

Υπογραφή _____

Όνομα Andrew Sweet
*Διευθυντής της Delphi Luxembourg
Holdings S.À. R.L. **

* Το πρωτότυπο κείμενο, φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

