

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
«SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



«SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΝΑΝΤΙ 0,21 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ
«SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ



«SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΝΑΝΤΙ 0,21 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28 Φεβρουαρίου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| | |
|---|----|
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ..... | 3 |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ | 5 |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ..... | 6 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ | 7 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | 10 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ | 15 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ..... | 16 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ..... | 17 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ | 44 |
| ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ..... | 48 |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) υποβάλλεται υποχρεωτικά προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας (όπως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το Νόμο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.
2. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά σε οιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα (όπως ορίζεται κατωτέρω). Αντίγραφα των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν επιτρέπεται να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν ή αλλιώς διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός, από ή προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. Για το λόγο αυτό τα πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικώς και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος (όπως ορίζονται κατωτέρω) δε φέρουν καμία ευθύνη για την παράβαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε χώρα εκτός της Ελλάδος ή/και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να διαβάσουν την παράγραφο 6.6 του Πληροφοριακού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω).
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει ορισμένες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος (όπως ορίζεται κατωτέρω) σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά επιχειρηματικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και χρηματοοικονομικοί παράγοντες, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντα που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
5. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο έχουν ελαχθεί ή προκύπτουν από (i) τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τις εταιρικές χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (iii) τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (iv) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου (όπως ορίζεται κατωτέρω). Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των πληροφοριών.
6. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (ως ορίζεται κατωτέρω), ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατείχαν άμεσα ή/και έμμεσα 156.181.561 Μετοχές (όπως ορίζονται κατωτέρω), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 59,00% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και 59,08% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αφού αφαιρεθούν οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία).
7. Μέτοχος (όπως ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει πλήρως συμπληρωθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία αναφορικά με την αξιολόγηση της Δημόσιας Πρότασης, συνιστάται να αναζητηθεί συμβουλή από επαγγελματίες συμβούλους, χρηματοοικονομικούς, νομικούς ή άλλους, της επιλογής σας.
9. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) σε τιμή ανά Μετοχή (όπως ορίζεται κατωτέρω) που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ορίζεται κατωτέρω). Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ (όπως ορίζεται κατωτέρω) και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/2007.
10. Εάν, κατά την Ολοκλήρωση (όπως ορίζεται κατωτέρω), ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατέχουν, άμεσα ή/και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:
 - (α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ενώ
 - (β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα αιτηθεί την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, στην Εταιρεία, άμεσα ή/και έμμεσα, είναι μικρότερη του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς, ο Προτείνων δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005, τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Ιωάννης Ρήγας, Sole Director της SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD, υπό την ιδιότητά του ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα περιεχόμενα σε αυτό στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Ιωάννης Ρήγας

Sole Director της SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που είναι πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1δ' του νόμου 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ.στ και ζ του νόμου 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή: _____

Φωτεινή Νικολάου
Relationship Manager
Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών

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

Εκτός εάν άλληως προβλέπεται ρητά σε επιμέρους σημεία του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, φράσεις ή διατυπώσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται κατωτέρω θα έχουν την αυτή έννοια όταν χρησιμοποιούνται οπουδήποτε στο παρόν.

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

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως και σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

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

Αρχικός Χειριστής νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετοχών.

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

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

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

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπόλοιπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΕΚ νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.ΑΕ 21240/06/Β/90/16 και έδρα στην οδό Σόλωνος 10, 10673, Αθήνα, της οποίας οι μετοχές είναι αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης”.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 2η Ιανουαρίου 2012, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 28 Φεβρουαρίου 2012, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

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

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

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που μεταβιβάζονται στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος της Δημόσιας Πρότασης (12.12.2011), ήτοι 115.286.504 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 43,55% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μέτοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη και αδιαμφισβήτητη κυριότητα νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία

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

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (ΦΕΚ Α’ 106/30.05.2006), ως ισχύει.

Ολοκλήρωση νοείται η μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερομένου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης από τους Μετόχους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος (ε) του Νόμου, ο κ. Ιωάννης Ρήγας και οι εταιρείες SCIENS HELLENIC CAPITAL LTD, Z. MAN (CYPRUS) LIMITED, SCP SHARE EXCHANGE Co, SCP EXCHANGE MANAGEMENT LTD, SSSMF CAYMAN SI HOLDING LTD, SSI (ATHENS) HOLDINGS I LLC, SSI (ATHENS) HOLDINGS II LLC, SSI (ATHENS) HOLDINGS III LLC, SSSMF CAYMAN SI GUARANTOR LTD και NIKH LLC.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 0,21 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD η οποία υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Αυτών Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε.

Σύμβουλος νοείται η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χρηματιστήριο νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 2 έχουν εξαχθεί και προορίζονται μόνο ως συνοπτική περιήληψη του Πληροφοριακού Δελτίου και δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενό τους. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην ανάγνωση του παρόντος Κεφαλαίου.

2.1 Ο Προτείνων, ως εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα με ποσοστό 100%, υποβάλλει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Νόμου καθώς το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα ο κ. Ιωάννης Ρήγας και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους υπερέβη το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανερχόμενο την 12.12.2011 σε ποσοστό 56,53% και κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης σε ποσοστό 59,08% (στον υπολογισμό των ποσοστών δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης).

Πιο συγκεκριμένα, πριν τις 12.12.2011 ο κ. Ιωάννης Ρήγας, ήλεγχε 78.823.961 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 29,77% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 29,82% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου¹ αυτής ως ακολούθως:

- α) Η κατά 54,98% ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα εταιρεία Sciens Hellenic Capital Ltd. (στο εξής «Sciens Hellenic») που εδρεύει στα Cayman Islands, ήλεγχε:
- i. άμεσα 43.628.772 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 16,48% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 16,50% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου¹ αυτής
 - ii. μέσω της 100% θυγατρικής της Z.MAN Cyprus Ltd. (στο εξής «Z.MAN»), εταιρείας με έδρα στην Κύπρο, 13.787.684 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 5,21% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 5,22% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου¹ αυτής.
- β) Η εταιρεία SCP Share Exchange Co. (στο εξής «SCP»), η οποία εδρεύει στα Cayman Islands ήλεγχε 21.407.505 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 8,09% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 8,10% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου¹ αυτής. Η SCP είναι επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (closed ended investment fund) του οποίου διαχειρίστρια είναι η ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα εταιρεία με την επωνυμία SCP Exchange Management Ltd. (στο εξής «SCP Management») που εδρεύει στα Cayman Islands. Ο κ. Ιωάννης Ρήγας είναι Διευθυντής (Director) της SCP Exchange Management Ltd και ελέγχει σε ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της. Η SCP Management κατέχει το 100% των μετοχών διαχείρισης της SCP. Οι μετοχές αυτές είναι μετοχές ειδικής κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από την SCP και οι οποίες με βάση το καταστατικό της είναι οι μόνες μετοχές που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διορίζει τους διευθυντές που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

1. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 12.12.2011, η ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα και 100% θυγατρική του Προτείνοντος (μέσω της εταιρείας SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd.) εταιρεία με την επωνυμία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd που εδρεύει στα Cayman Islands απέκτησε το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των εδρευουσών στο Delaware εταιρειών SSI (Athens) Holdings I LLC και SSI (Athens) Holdings III LLC οι οποίες κατέχουν 38.968.056 και 18.921.762 μετοχές αντίστοιχα (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 14,72% και 7,15% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας αντίστοιχα) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (αντιστοιχούντων σε ποσοστό 14,74% και 7,16% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου² της Εταιρείας αντίστοιχα) καθώς και τον έλεγχο 12.732.318 μετοχών αντιστοιχουσών σε ποσοστό 4,81% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,82% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου² της Εταιρείας) που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «Plainfield Luxembourg SARL», μέσω του ελέγχου της εδρεύουσας στο Delaware εταιρείας με την επωνυμία «SSI (Athens) Holdings II LLC». Πιο συγκεκριμένα είχε συμφωνηθεί μεταξύ των εταιρειών SSSMF Cayman SI Holdings Ltd και Plainfield Luxembourg SARL η τελευταία να μεταβιβάσει στην πρώτη το 100% των μετοχών της εταιρείας SSI (Athens) Holdings II LLC (η οποία ελέγχει τις ανωτέρω αναφερομένες μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία) μέχρι την 31.01.2012 ενώ μέχρι τότε είχε συμφωνηθεί ότι τα σχετικά δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία θα ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της «SSSMF Cayman SI Holdings». Σημειώνεται ότι στις 06.01.2012, η εταιρεία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd, η οποία ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα μέσω του ελέγχου του Προτείνοντα και της εταιρείας SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd, απέκτησε από την εταιρεία Plainfield Luxembourg SARL το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας SSI (Athens) Holdings II LLC. Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής, η εταιρεία Plainfield Luxembourg SARL έπαψε από τις 06.01.2012 να ενεργεί σαν Συντονισμένο Πρόσωπο με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους.

Περαιτέρω, την 21.12.2011, ο κ. Ιωάννης Ρήγας απέκτησε τον έλεγχο (100%) της εταιρείας με την επωνυμία «NIKH LLC», με έδρα το Delaware, η οποία κατείχε 197.466 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 0,07% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 0,07% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου² αυτής. Την 21.12.2011 και την 28.12.2011 η εταιρεία «NIKH LLC» απέκτησε επιπλέον 1.414.289 και 5.123.709 μετοχές αντίστοιχα (αντιστοιχούσες σε ποσοστά 0,53% και 1,94% αντίστοιχα του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,53% και 1,94% αντίστοιχα του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου² της Εταιρείας). Κατόπιν τούτων, η NIKH LLC κατέχει 6.735.464 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 2,54% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 2,55% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου² αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

| Εταιρείες | Μετοχές | % Μετοχών | Δικαιώματα | % Δικαιωμάτων Ψήφου ³ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. SCIENS HELLENIC CAPITAL LTD | 43.628.772 | 16,48% | 43.628.772 | 16,50% |
| 2. Z.MAN (CYPRUS) LIMITED | 13.787.684 | 5,21% | 13.787.684 | 5,22% |
| 3. SCP SHARE EXCHANGE Co | 21.407.505 | 8,09% | 21.407.505 | 8,10% |
| 4. SSSMF CAYMAN SI HOLDINGS LTD | 70.622.136 | 26,68% | 70.622.136 | 26,71% |
| 4.1 SSI (ATHENS) HOLDINGS I LLC | 38.968.056 | 14,72% | 38.968.056 | 14,74% |
| 4.2 SSI (ATHENS) HOLDINGS III LLC | 18.921.762 | 7,15% | 18.921.762 | 7,16% |
| 4.3 SSI (ATHENS) HOLDINGS II LLC | 12.732.318 | 4,81% | 12.732.318 | 4,82% |
| 5. NIKH LLC | 6.735.464 | 2,54% | 6.735.464 | 2,55% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 156.181.561 | 59,00% | 156.181.561 | 59,08% |

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω εταιρείες και τον τρόπο ελέγχου (άμεσα/ έμμεσα) τους από τον κ. Ιωάννη Ρήγα, βλ. ενότητα 5.4 «Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους».

2.2 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος της Δημόσιας Πρότασης (12.12.2011), ήτοι 115.286.504 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 43,55% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

2.3 Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατείχαν 156.181.561 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 59,00% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και 59,08% των δικαιωμάτων ψήφου³ της Εταιρείας, ενώ δεν υφίσταται άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, το οποίο να κατείχε, άμεσα ή/και έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2.4 Ο Προτείνων πρόκειται να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι 0,21 Ευρώ, για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, όπως ισχύει σήμερα, το Προσφερόμενο Τίμημα σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης τιμής μεταξύ: α) της ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση και β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Η ΜΧΤΜ, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ανερχόταν σε 0,21 Ευρώ.

3. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ούτε ο Προτείνων ούτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους απέκτησε Μετοχές.

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό προσφερόμενο αντάλλαγμα, προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται κατ' ανώτατο ποσό σε € 22.795.718,40.

Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

2.5 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατέχουν, άμεσα ή/και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου.

2.6 Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

2.7 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, στην Εταιρεία, άμεσα ή/και έμμεσα, είναι μικρότερη του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς ο Προτείνων δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005, τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

2.8 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους προτίθενται να αποκτούν Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως μέχρι

2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που δε θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με τον Ν. 3556/2007.

2.9 Η Περίοδος Αποδοχής αρχίζει την 2 Μαρτίου 2012 και λήγει την 30 Μαρτίου 2012.

2.10 Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.11 Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς, δεν υπόκεινται σε καμία αίρεση.

3.1 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 02.01.2012 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, με δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

3.2 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 28.02.2012.

3.3 Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 02.03.2012 έως και τις 30.03.2012. Ο Προτείνων έχει ορίσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου, ότι η κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία θα ενεργεί και ως Διαχειριστής. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

3.4 Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλιου (www.piraeusbank.gr).

3.5 Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

3.6 Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. από τον Διαχειριστή.

3.7 Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω κατάθεση των εγγράφων, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, οι οποίοι έγκυρα αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στον Διαχειριστή, ή (ii) τοις μετρητοίς σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

3.8 Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Ημερομηνία | Γεγονός |
|-------------------|--|
| 2 Ιανουαρίου 2012 | Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης. |
| 2 Μαρτίου 2012 | Δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου. |
| 2 Μαρτίου 2012 | Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής. |
| 12 Μαρτίου 2012 | Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την Δημόσια Πρόταση. |
| 30 Μαρτίου 2012 | Λήξη της Περιόδου Αποδοχής. |
| 3 Απριλίου 2012 | Τελευταία ημέρα για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. |
| 6 Απριλίου 2012 | Ολοκλήρωση |

Ο Προτείνων θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή των ως άνω ημερομηνιών.

5.1 Εισαγωγή

5.1.1 Δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς όλους τους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

5.1.2 Ο Προτείνων υποχρεούται να απευθύνει δημόσια πρόταση για να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, ελεύθερες και απαλλοτριγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό) καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Ο Προτείνων, ως εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα με ποσοστό 100%, υποβάλλει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Νόμου καθώς το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε έμμεσα ο κ. Ιωάννης Ρήγας και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους υπερέβη το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανερχόμενο πλέον σε ποσοστό 59,08% (στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψιν οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης).

Πιο συγκεκριμένα, πριν τις 12.12.2011 ο κ. Ιωάννης Ρήγας, ήλεγχε 78.823.961 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 29,77% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 29,82% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁴ αυτής ως ακολούθως:

- α) Η κατά 54,98% ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα εταιρεία Sciens Hellenic Capital Ltd. (στο εξής «Sciens Hellenic») που εδρεύει στα Cayman Islands, ήλεγχε:
 - i. έμμεσα 43.628.772 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 16,48% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 16,50% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁴ αυτής
 - ii. μέσω της 100% θυγατρικής της Z.MAN Cyprus Ltd. (στο εξής «Z.MAN»), εταιρείας με έδρα στην Κύπρο, 13.787.684 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 5,21% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 5,22% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁴ αυτής.
- β) Η εταιρεία SCP Share Exchange Co. (στο εξής «SCP»), η οποία εδρεύει στα Cayman Islands ήλεγχε 21.407.505 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 8,09% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 8,10% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁴ αυτής. Η SCP είναι επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (closed ended investment fund) του οποίου διαχειρίστρια είναι η ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα εταιρεία SCP Exchange Management Ltd. (στο εξής «SCP Management») που εδρεύει στα Cayman Islands. Ο κ. Ιωάννης Ρήγας είναι Διευθυντής (Director) της SCP Exchange Management Ltd και ελέγχων σε ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της. Η SCP Management κατέχει το 100% των μετοχών διαχείρισης της SCP. Οι μετοχές αυτές είναι μετοχές ειδικής κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από την SCP και οι οποίες με βάση το καταστατικό της είναι οι μόνες μετοχές που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διορίζει τους διευθυντές που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

4. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψιν οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 12.12.2011, η ελεγχόμενη από τον κ. Ιωάννη Ρήγα και 100% θυγατρική του Προτείνοντος εταιρεία με την επωνυμία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd που εδρεύει στα Cayman Islands απέκτησε το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των εδρευουσών στο Delaware εταιρειών SSI (Athens) Holdings I LLC και SSI (Athens) Holdings III LLC οι οποίες κατέχουν 38.968.056 και 18.921.762 μετοχές αντίστοιχα (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 14,72% και 7,15% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας αντίστοιχα) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία (αντιστοιχούντων σε ποσοστό 14,74% και 7,16% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου⁵ της Εταιρείας αντίστοιχα) καθώς και τον έλεγχο 12.732.318 μετοχών αντιστοιχουσών σε ποσοστό 4,81% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,82% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁵ της Εταιρείας) που κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία «Plainfield Luxembourg SARL» μέσω του ελέγχου της εδρεύουσας στο Delaware εταιρείας με την επωνυμία «SSI (Athens) Holdings II LLC». Πιο συγκεκριμένα είχε συμφωνηθεί μεταξύ των εταιρειών SSSMF Cayman SI Holdings Ltd και «Plainfield Luxembourg SARL» η τελευταία να μεταβιβάσει στην πρώτη το 100% των μετοχών της εταιρείας «SSI (Athens) Holdings II LLC» (η οποία ελέγχει τις ανωτέρω αναφερομένες μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία) μέχρι την 31.01.2012 ενώ μέχρι τότε είχε συμφωνηθεί ότι τα σχετικά δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία θα ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της «SSSMF Cayman SI Holdings». Σημειώνεται ότι στις 06.01.2012, η εταιρεία SSSMF Cayman SI Holdings Ltd, η οποία ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα μέσω του ελέγχου του Προτείνοντα και της εταιρείας SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd, απέκτησε από την εταιρεία Plainfield Luxembourg SARL το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας SSI (Athens) Holdings II LLC. Συνεπεία της ως άνω συναλλαγής, η εταιρεία Plainfield Luxembourg SARL έπαψε από τις 06.01.2012 να ενεργεί σαν Συντονισμένο Πρόσωπο με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους.

Περαιτέρω, την 21.12.2011, ο κ. Ιωάννης Ρήγας απέκτησε τον έλεγχο (100%) της εταιρείας με την επωνυμία «NIKH LLC», με έδρα το Delaware, η οποία κατείχε 197.466 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 0,07% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 0,07% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁵ αυτής. Την 21.12.2011 και την 28.12.2011 η εταιρεία «NIKH LLC» απέκτησε επιπλέον 1.414.289 και 5.123.709 μετοχές αντίστοιχα (αντιστοιχούσες σε ποσοστά 0,53% και 1,94% αντίστοιχα του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,53% και 1,94% αντίστοιχα του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου⁵ της Εταιρείας). Κατόπιν τούτων, η NIKH LLC κατέχει 6.735.464 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 2,54% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας αντιστοιχούντα σε ποσοστό 2,55% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου⁵ αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

| Εταιρείες | Μετοχές | % Μετοχών | Δικαιώματα Ψήφου | % Δικαιωμάτων Ψήφου ⁵ |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 1. SCIENS HELLENIC CAPITAL LTD | 43.628.772 | 16,48% | 43.628.772 | 16,50% |
| 2. Z.MAN (CYPRUS) LIMITED | 13.787.684 | 5,21% | 13.787.684 | 5,22% |
| 3. SCP SHARE EXCHANGE Co | 21.407.505 | 8,09% | 21.407.505 | 8,10% |
| 4. SSSMF CAYMAN SI HOLDINGS LTD | 70.622.136 | 26,68% | 70.622.136 | 26,71% |

5. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

| Εταιρείες | Μετοχές | % Μετοχών | Δικαιώματα Ψήφου | % Δικαιωμάτων Ψήφου ⁵ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| 4.1 SSI (ATHENS) HOLDINGS I LLC | 38.968.056 | 14,72% | 38.968.056 | 14,74% |
| 4.2 SSI (ATHENS) HOLDINGS III LLC | 18.921.762 | 7,15% | 18.921.762 | 7,16% |
| 4.3 SSI (ATHENS) HOLDINGS II LLC | 12.732.318 | 4,81% | 12.732.318 | 4,82% |
| 5. ΝΙΚΗ LLC | 6.735.464 | 2,54% | 6.735.464 | 2,55% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 156.181.561 | 59,00% | 156.181.561 | 59,08% |

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω εταιρείες και τον τρόπο ελέγχου (άμεσος/ έμμεσος) τους από τον κ. Ιωάννη Ρήγα, βλ. ενότητα 5.4 «Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους».

5.1.3 Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος της Δημόσιας Πρότασης (12.12.2011).

Κατά την 12.12.2011

(α) Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατείχαν 149.446.097 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 56,45% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και 56,53% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

(β) Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος της Δημόσιας Πρότασης (12.12.2011), ήτοι 115.286.504 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 43,55% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας.

5.1.4 Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων πρόκειται να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 0,21 Ευρώ για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθήσασυνη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

5.1.5 Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

6. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

5.1.6 Ο Προτείνων προτίθεται, από την ημερομηνία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας.

5.1.7 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατέχουν, άμεσα ή/και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ενώ

(β) οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, θα δικαιούνται να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, στην Εταιρεία, άμεσα ή/και έμμεσα, είναι μικρότερη του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς, ο Προτείνων δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005, τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τη λήψη σχετικής απόφασης για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

5.2 Αιρέσεις

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

5.3 Έναρξη - Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

5.3.1 Στις 02 Ιανουαρίου 2012, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου. Την ίδια ημερομηνία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διόρισε (i) την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως σύμβουλό του, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 1 του Νόμου, και (ii) την Τράπεζα Πει-

ραιώς Α.Ε. ως πιστωτικό ίδρυμα εξουσιοδοτημένο για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Νόμου.

5.3.3 Στις 28 Φεβρουαρίου 2012, η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, αντίγραφο του οποίου σε έντυπη μορφή θα διατίθενται δωρεάν σε όλα τα υποκαταστήματα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλιου (www.piraeusbank.gr) και του Χρηματιστηρίου (www.athex.gr).

5.4 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους

5.4.1 Ο Προτείνων είναι η εταιρεία «**SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD**», η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2010. Η έδρα του Προτείνοντα είναι καταχωρημένη στην Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands. Ο εκπρόσωπος του Προτείνοντα είναι ο κ. Ιωάννης Ρήγας, ο οποίος είναι Sole Director του Προτείνοντα.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων, η οποία σήμερα δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο κάποιας εταιρείας. Ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας αλλά ελέγχει έμμεσα 70.622.136 μετοχές της Εταιρείας, αντιστοιχούσες σε 26,68% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχούντα σε ποσοστό 26,71%⁷ του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δε διαθέτει προσωπικό κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα απαρτίζεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα, ο οποίος εκλέχθηκε ως διευθυντής (Director) την 11.10.2011.

Ο Προτείνων ανήκει άμεσα κατά 100% στον κ. Ιωάννη Ρήγα.

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε \$ 50.000 και διαιρείται σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας \$ 1,00 εκάστη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της έδρας του δεν έχει υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

5.4.2 Τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους είναι τα ακόλουθα:

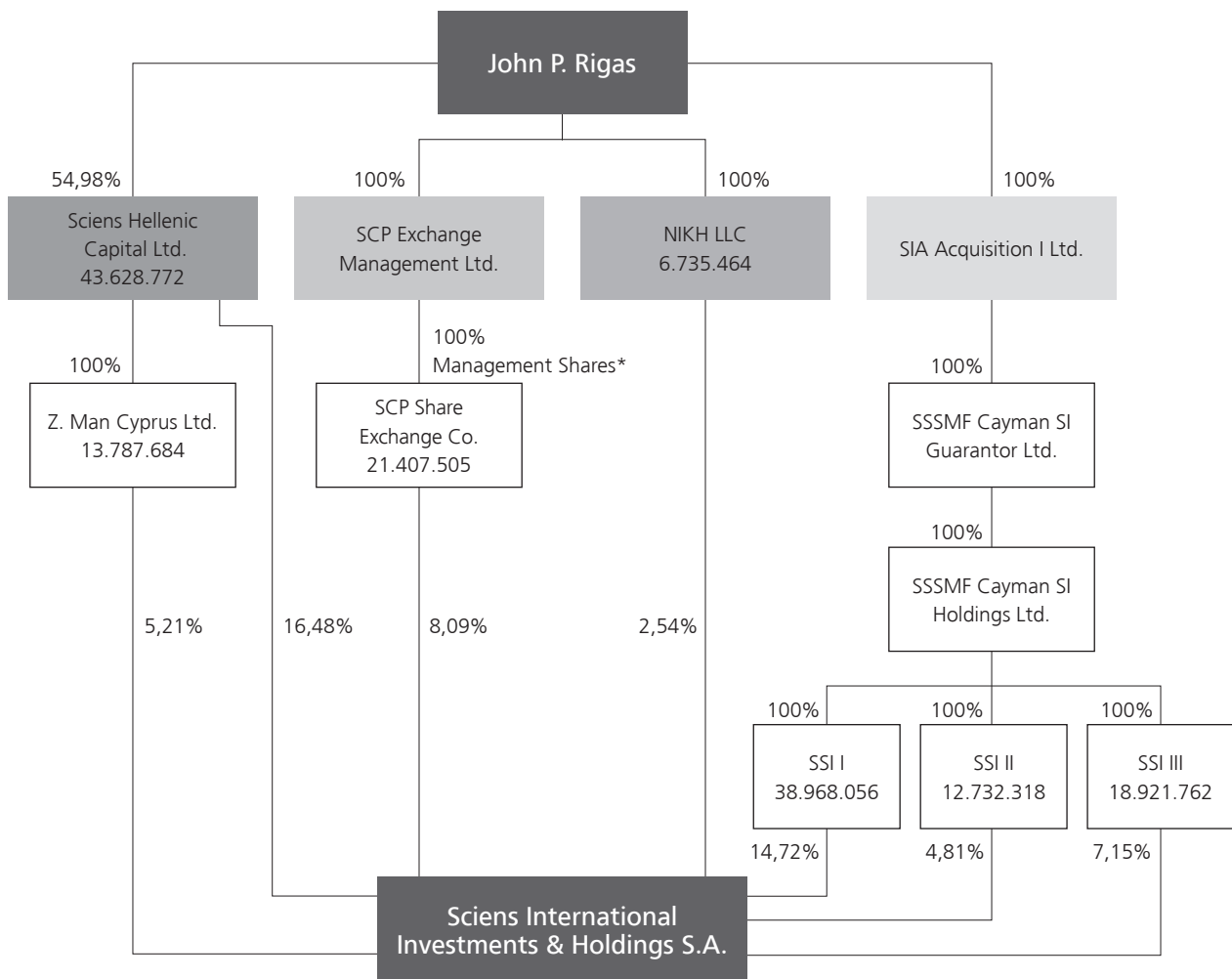
Ο κ. Ιωάννης Ρήγας, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας καθώς επίσης και Διευθύνων Σύμβουλος της Sciens Capital Management LLC με έδρα το Delaware των Η.Π.Α. και γραφεία στη Νέα Υόρκη, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων. Η Sciens Capital Management LLC, βασική εταιρεία δραστηριοποίησης του κ. Ρήγα στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων, ιδρύθηκε από τον τελευταίο το 1988 και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1994. Ο κ. Ρήγας έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων στους τομείς των ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών (private equity), venture capital, σύνθετων επενδυτικών κεφαλαίων

7. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης

(structured finance) και κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Ο κ. Ρήγας κατέχει ΒΑ του Colorado College των Η.Π.Α. καθώς και πτυχίο Chartered Financial Analyst (CFA).

Ο κ. Ι. Ρήγας είναι αδελφός του κ. Θεόδωρου Ρήγα, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Ιωάννης Ρήγας και Θεόδωρος Ρήγας δεν ενεργούν συντονισμένα με την έννοια του ν. 3461/2006 στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

Η συμμετοχή του κ. Ιωάννη Ρήγα, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:



* Η SCP Management κατέχει το 100% των μετοχών διαχείρισης της SCP. Οι μετοχές αυτές είναι μετοχές ειδικής κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από την SCP και οι οποίες με βάση το καταστατικό της είναι οι μόνες μετοχές που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διορίζει τους διευθυντές που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Οι εταιρείες στις οποίες ο κ. Ιωάννης Ρήγας έχει ποσοστό ελέγχου (άμεσο ή έμμεσο) ή ασκεί διευθυντικά καθήκοντα υπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|--|---|------------------------|------------------------------------|--|
| Adhesion Wealth Advisors Solutions, Inc. | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα οικονομικής και πληροφορικής τεχνολογίας («financial information technology») | North Carolina, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Advanced Interactive Systems L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Advanced Interactive Systems, Inc. | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας («homeland security & defense») | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| AGAM Fund Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| AIS L.P. 2 | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| AIS L.P. 3 | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| AIS L.P. 4 | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| AIS Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| AIS Management LLC 3 | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| AIS Management LLC 4 | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Apollo Aviation Holdings Limited | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Bermuda | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Apollo Aviation Services Limited | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |

5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|---|---|------------------|------------------------------------|--|
| Asprey International Limited (και Διευθύνων Σύμβουλος) | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών («Venture capital» δραστηριοποιούμενη στον τομέα των πολυτελών ειδών) | Cayman Islands | 46,8% | Διευθυντής (Director) |
| AT Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 33% | Διευθυντής (Director) |
| AT Partners 2 L.P. | Επενδυτικός Συνεταιρισμός (Investment Partnership) | Delaware, Η.Π.Α. | 20,32% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| AT Partners L.P. | Επενδυτικός Συνεταιρισμός (Investment Partnership) | Delaware, Η.Π.Α. | 11% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Aurifex Institutional Holdings Ltd | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Ausum 2010 Series Holdings | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Axis ACM Inc. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Axis Capital Management (Bahamas) Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Bahamas | 0% | Διευθυντής (Director) |
| B3 Corp. | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα οικονομικής και πληροφορικής τεχνολογίας («financial information technology») | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| BCL Broad Consulting Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cyprus | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Bel-Global Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Boukoleon Holdings Limited (και Αντιπρόεδρος) | Εταιρεία συμμετοχών και συμβουλευτική (advisory company) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Bratzano Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cyprus | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| CDH Holdco Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| CDH II LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|--|--|------------------|------------------------------------|--|
| Colt Archive Properties LLC | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα άμυνας | Delaware, Η.Π.Α. | 50% | Διευθυντής (Director) |
| Colt Defense Holding LLC | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα άμυνας | Delaware, Η.Π.Α. | 22,58% | Διευθυντής (Director) |
| Colt Defense LLC | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα άμυνας | Delaware | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Covanta Investments Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Cyprus Properties and Holdings Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Emagin Investments | Εταιρεία συμμετοχών | Cyprus | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Fleming Funding Corporation | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Fleming Holdings Limited | Επενδυτική εταιρεία | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) και Πρόεδρος |
| Hadus Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cyprus | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Hellenic Alternative Asset Recovery Fund | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Hellenic Alternative Managers Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Hellenic Recovery Fund 2010 | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Inland Enterprises Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Isaro Finance Investments SA | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής (Director) |
| ITS Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware | 33% | Διευθυντής (Director) |
| Kapac Investments, Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Kroke World Investments | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Landbow Limited | Εταιρεία χαρτοφυλακίου | Greece | 100%, ως nominee | |
| Liquidation Fund Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Bahamas | 0% | Διευθυντής (Director) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|--|---|------------------|------------------------------------|--|
| Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Α.Ε. | Εκδοτική εταιρεία | Greece | 76,45% | Διευθυντής (Director) |
| Mauzac Investments Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cyprus | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Nesfield Investments S.A. | Εταιρεία συμμετοχών | Panama | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| Net One Co-Investment LP | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Net One Co-Investment Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Net One S.A. | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών | Luxembourg | 0% | Διευθυντής (Director) |
| NIKH LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | (Διευθυντής) Managing Member |
| Northern Hellenic Printing Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής της Μητρικής Εταιρείας (Director of Parent) |
| NPA Hartford LLC | Εταιρεία συμμετοχών ακινήτων (Real Estate Holding company) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| NPA Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 50% | Διευθυντής (Director) |
| Pan-Holdings Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| PB Holdings I LLC | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 2,574% | Διευθυντής (Director) |
| Rampant Colt Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Rivoli Holdings Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAARF Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Allocator Holdings PCC Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Arbitrage Holdings PCC Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Credit Holdings PCC Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Discovery Global Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Diversified Holdings PCC Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|---|----------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| SAM Dynamic Trading Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Global Diversified Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Global Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Macro Trading Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Opportunity Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Optimum Alternative Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Optimum Diversifier Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Samurai Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Select Holdings II Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Select Holdings Investments Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SAM Trading Holdings PCC Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SASOF Offshore Holdings | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SASOF Offshore Holdings II L.P. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Satol, Inc. | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware, Η.Π.Α. | 99% | |
| SCHL Holdings Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SCHL Limited | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SSI (Athens) Holdings I LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | - |
| SSI (Athens) Holdings II LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | - |
| SSI (Athens) Holdings III LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | - |
| Sciens Alternative Asset Recovery Fund II | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aqua International Feeder Fund, Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aqua US Feeder Fund, L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|---|--|------------------|------------------------------------|--|
| Sciens Aviation Special Opportunities International Master Fund, Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aviation Special Opportunities International Master Fund, L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aviation Special Opportunities Offshore Investment Fund II, Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aviation Special Opportunities Offshore Investment Fund, L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aviation Special Opportunities U.S. Master Fund II, Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Aviation Special Opportunities U.S. Master Fund, Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Capital Limited | Σύμβουλος Επενδύσεων (Investment Advisor) | United Kingdom | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Capital Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Capital, LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 82% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens CFO I Feeder Fund Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens CFO I Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens CLO Holdings Series I 2010 Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Coloured Diamond Fund Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Curaçao | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Sciens DE Holdings LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Diamond Management B.V. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Curaçao | 50% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Domestic FOF Holdings Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Sciens Eastern Med, LLC | Εταιρεία συμμετοχών | Delaware | 100% | Διευθυντής (Director) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|---|---|------------------|------------------------------------|--|
| Sciens FOF Consulting Group Inc. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) και Πρόεδρος |
| Sciens FOF Consulting Group Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) και Πρόεδρος |
| Sciens FOF Offshore Holdings Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Fund Managers Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 63,3% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Fund of Funds Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) και CEO |
| Sciens Fund of Hedge Funds L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Sciens Global Opportunity Fund | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Global Trading Fund | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Group Capital Introduction Services Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων / Σύμβουλος (Investment Manager / Advisory) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Guernsey Capital Partners LP | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey, CI, UK | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Hedge Fund Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Hellenic Capital Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 54,98% | Διευθυντής (Sole Director) και Πρόεδρος |
| Sciens Idilia Holdings, L.P. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής της Διαχειρίστριας (Director of Investment Manager) |
| Sciens Idilia Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Institutional Services LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Acquisition I Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Aviation Holdings Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Fund of Hedge Funds | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |

5 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|---|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Sciens International GP Heliosphera Holdings SECS | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα της ηλιακής ενέργειας | Luxembourg | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International GP Holdco SECS | Εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital company) δραστηριοποιούμενη στον τομέα των πολυτελών ειδών | Luxembourg | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International GP LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International GP SSSMF Holdings SECS | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Luxembourg | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Holdings 2 Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Holdings 3 Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Holdings 4 Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Investments and Holdings S.A. (η «Εταιρεία») | Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία συμμετοχών | Greece | 59% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International SREO Management Holding Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens International Structured Finance Holdings Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Investment Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Luxury Holdings Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Management CPI LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware | 46% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Management LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware, Η.Π.Α. | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Managers Feeder Fund Ltd | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Managers Holdings Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Natural Resources Fund | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Offshore Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens PE Advisers LLC | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Delaware | 100% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Protective Holdings Ltd. | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens REO Loan Fund I | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |

| Επωνυμία εταιρείας | Νομική μορφή – Σκοπός | Έδρα | Ποσοστό Ελέγχου (Άμεσο ή Έμμεσο) % | Θέση στην Εταιρεία |
|--|---|------------------|------------------------------------|---|
| Sciens Special Purpose PPN Fund | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Special Situations Master Fund Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 15% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Structured Debt Holdings II, LLC | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sciens Structured Debt Holdings, LLC | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SCP Exchange Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Sole Director) |
| SCP Share Exchange Co. | Επενδυτικό Κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Select Global Strategies Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SF Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SIA 2 Fund Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SIA Holdings 4 Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SIGMA AIF SPV Limited | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Guernsey | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Sigma Asset Management (Guernsey) Limited | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Guernsey, CI, UK | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SMH Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) (και Διευθύνων Σύμβουλος) |
| SP Colt Co-Investment LLC | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Delaware, Η.Π.Α. | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SSDH Management Ltd. | Διαχειριστής Επενδύσεων (Investment Manager) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| SSSMF Cayman SI Holdings Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |
| SSSMF Helio Bond Guarantor Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| SSSMF Helio Bond Holdings Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Statistical & Index Advisors Limited | Διαχειριστής Επενδύσεων / Σύμβουλος (Investment Manager / Advisory) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Tyto Sciens SPV I Ltd. | Επενδυτικό κεφάλαιο (Fund) | Cayman Islands | 0% | Διευθυντής (Director) |
| Z. MAN (Cyprus) Ltd | Εταιρεία συμμετοχών | Cayman Islands | 100% | Διευθυντής (Director) |

Στην συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους.

Sciens Hellenic Capital Ltd

Η εταιρεία Sciens Hellenic Capital Ltd ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα με ποσοστό 54,98% και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2005. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην Walkers SPV Limited, Walker House, PO Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Ο κ. Ιωάννης Ρήγας είναι Sole Director (μοναδικός Διευθυντής) και Πρόεδρος της Sciens Hellenic Capital Ltd.

Η εταιρεία ελέγχει άμεσα, 43.628.772 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 16,48% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 16,50% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁸ της Εταιρείας.

Z.MAN (Cyprus) Ltd

Η εταιρεία Z.MAN (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και 100% θυγατρική της Sciens Hellenic Capital Ltd. Ιδρύθηκε το 1999 και η έδρα της είναι καταχωρημένη στην Florinis 11, City Forum, 7/F P.C. 1065, Nicosia, Cyprus.

Η εταιρεία ελέγχει άμεσα, 13.787.684 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 5,21% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,22% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁸ της Εταιρείας.

SCP Share Exchange Co

Η εταιρεία SCP Share Exchange Co είναι επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου (closed ended investment fund), το οποίο δημιουργήθηκε το 2009. Η έδρα της είναι καταχωρημένη στην Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands. Η εταιρεία ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα μέσω της εταιρείας SCP Exchange Management Ltd, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία της SCP Share Exchange Co (βλ. συνέχεια). Η εταιρεία ελέγχει 21.407.505 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 8,09% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 8,10% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁸ της Εταιρείας.

SCP Exchange Management Ltd

Η εταιρεία SCP Exchange Management Ltd ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα, είναι η διαχειρίστρια του κλειστού τύπου επενδυτικού κεφαλαίου SCP Share Exchange Co, και ιδρύθηκε το 2009. Η έδρα της είναι καταχωρημένη στην Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands. Ο κ. Ιωάννης Ρήγας είναι Διευθυντής (Director) της SCP Exchange Management Ltd και ελέγχων σε ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της.

Η SCP Management κατέχει το 100% των μετοχών διαχείρισης της SCP. Οι μετοχές αυτές είναι μετοχές ειδικής κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από την SCP και οι οποίες με βάση το καταστατικό της είναι οι μόνες μετοχές που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διορίζει τους διευθυντές που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

NIKH LLC

Η εταιρεία NIKH LLC (Delaware) ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Ρήγα και είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 1997. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware U.S.A.

8. Στην υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η εταιρεία κατέχει 6.735.464 μετοχές αντιστοιχούσες σε ποσοστό 2,54% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2,55% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου⁹ της Εταιρείας.

SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd

Η εταιρεία SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και 100% άμεσα θυγατρική του Προτείνοντος, η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands.

Η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας SSSMF Cayman SI Holding Ltd.

SSSMF Cayman SI Holding Ltd

Η εταιρεία SSSMF Cayman SI Holding Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands. Η εταιρεία ελέγχεται άμεσα με ποσοστό 100% από την εταιρεία SSSMF Cayman SI Guarantor Ltd.

Η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των εταιρειών SSI (Athens) Holdings I LLC, SSI (Athens) Holdings II LLC και SSI (Athens) Holdings III LLC.

SSI (Athens) Holdings I LLC

Η εταιρεία SSI (Athens) Holdings I LLC είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware U.S.A.

Κατέχει 38.968.056 μετοχές της Εταιρείας αντιστοιχούσες σε ποσοστό 14,72% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 14,714% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου⁹ αυτής.

SSI (Athens) Holdings II LLC

Η εταιρεία SSI (Athens) Holdings II LLC είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware U.S.A.

Κατέχει 12.732.318 μετοχές της Εταιρείας αντιστοιχούσες σε ποσοστό 4,81% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 4,82% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου⁹ αυτής.

SSI (Athens) Holdings III LLC

Η εταιρεία SSI (Athens) Holdings III LLC είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα της εταιρείας είναι καταχωρημένη στην 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware U.S.A.

Κατέχει 18.921.762 μετοχές της Εταιρείας αντιστοιχούσες σε ποσοστό 7,15% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 7,16% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου⁹ αυτής.

9. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

5.5 Η Εταιρεία

5.5.1 Η Sciens Διεθνής Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών συστάθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1990 με την επωνυμία «Ηλέκτρα Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού Α.Ε.». Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συστάθηκε με τη συγχώνευση των εταιριών «Ηλέκτρα Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού Α.Ε.» και «Ηλεκτρικών Ε.Π.Ε.». Η εταιρική επωνυμία τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Εκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε.» δυνάμει της από 29.12.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η εταιρική επωνυμία τροποποιήθηκε περαιτέρω σε «Solvency Διεθνής Συμμετοχών Α.Ε.» δυνάμει της από 30.05.2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τελικά σε «Sciens Διεθνής Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών Α.Ε.» δυνάμει της από 02.06.2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. Κ2-8957/07.07.2006 του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 7084/10.07.2006.

Η Εταιρεία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με την πράξη υπ' αριθμ. ΕΜ 1319/23.02.1990 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με Αριθμό Μητρώου 21240/06/Β/90/16.

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Αθήνα, Σόλωνος 10, Κολωνάκι, 106 73 Αθήνα, τηλ.: 210 3392760. Η διάρκεια της είναι 49 έτη και λήγει το 2039 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ως προς τη λειτουργία της υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις ειδικότερες διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €158.839.560,60 και διαιρείται σε 264.732.601 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία.

5.5.2 Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Στόχος της Εταιρείας είναι η διαρκής επίτευξη των επιδιωκόμενων αποδόσεων αποφεύγοντας την εξάρτηση από τη συσχέτιση με τις αποδόσεις που παρατηρούνται στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Η στρατηγική της Εταιρείας για την επίτευξη του στόχου της επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ιδιωτικές επενδυτικές συμμετοχές (private equity), σε επενδύσεις σε εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και στην ανάληψη διαφόρων μορφών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου στις 30.09.2011 και στις 31.12.2010 ήταν 9 και 10 άτομα αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας:

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | Χαρακτηρισμός | Μέθοδος Ενοποίησης | Χώρα εγκατάστασης | Περιουσιακά στοιχεία | Υποχρεώσεις | Έσοδα | Κέρδη/(ζημιές) | % συμμετοχής |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|----------------|--------------|
| 30.09.2011 (ποσά σε χιλ. €) | | | | | | | | |
| Sciens Protective Holdings Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 144.290 | 3 | (7.162) | (7.163) | 100,00% |
| Oceanus Reinsurance A.I. | Θυγατρική | Πλήρης | Πουέρτο Ρίκο | 47.555 | 35.588 | 1.861 | 922 | 100,00% |
| Sciens International Holdings 2 Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 217.046 | 18 | (32.194) | (32.289) | 100,00% |
| Sciens International Holdings 3 Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | (2) | 100,00% |
| Sciens International Holdings 4 Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 89.429 | 0 | 30 | (12) | 100,00% |

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | Χαρακτηρισμός | Μέθοδος Ενοποίησης | Χώρα εγκατάστασης | Περιουσιακά στοιχεία | Υποχρεώσεις | Έσοδα | Κέρδη/(ζημίες) | % συμμετοχής |
|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------|----------------|--------------|
| SCHL Holdings Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 71.737 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| SCHL Limited | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 51.245 | 0 | 0 | (843) | 100,00% |
| Sciens International SREO Management Holding Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 837 | 0 | 0 | (33) | 100,00% |
| SREO Management Holding Ltd | Συγγενής | Καθαρή Θέση | ΗΠΑ | 478 | 267 | 0 | (65) | 50,00% |
| Apollo Aviation Holdings Ltd | Συγγενής | Καθαρή Θέση | Bermuda | 29.627 | 13.128 | 13.847 | 2.964 | 50,00% |
| Sciens International Aviation Holdings Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 17.364 | 19 | 1.936 | 1.771 | 100,00% |
| Sciens Fund of Funds Management Holdings Ltd | Συγγενής | Καθαρή Θέση | Cayman Islands | 61.200 | 18.657 | 11.648 | (1.091) | 19,00% |
| Sciens International Structured Finance Holdings Ltd | Θυγατρική | Πλήρης | Cayman Islands | 40.010 | 0 | 0 | (0) | 100,00% |
| Δίοϊκος ΑΕ | Θυγατρική | Πλήρης | Ελλάδα | 86 | 23 | 106 | (7) | 47,70% |
| Sciens International GP LLC | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| Sciens DE Holdings LLC | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 13.551 | 0 | 418 | 418 | 100,00% |
| SP Colt Co-Investment LLC | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 63,79% |
| CDH II Holdco Inc | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 11.420 | 1.362 | (58) | (58) | 100,00% |
| CDH II LLC | Θυγατρική | Πλήρης | ΗΠΑ | 9.211 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
| Sciens International GP SSSMF Holdings SECS | Θυγατρική | Πλήρης | Λουξεμβούργο | 20.762 | 0 | (7.881) | (7.881) | 100,00% |
| Sciens International GP Heliosphera Holdings SECS | Θυγατρική | Πλήρης | Λουξεμβούργο | 6.563 | 0 | 404 | 404 | 100,00% |
| Sciens R.E.D. 1 A.E. | Θυγατρική | Πλήρης | Ελλάδα | 8.873 | 626 | 17 | (110) | 100,00% |
| Sciens R.E.D. 2 A.E. | Θυγατρική | Πλήρης | Ελλάδα | 11.291 | 47 | 4 | (97) | 100,00% |

5.5.3 Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

| Όνοματεπώνυμο | Θέση στο Δ.Σ. |
|-----------------------------|--|
| Ιωάννης Ρήγας | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος |
| Lord Charles Ronald Guthrie | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος |
| Θεόδωρος Ρήγας | Εκτελεστικό Μέλος |
| Γεώργιος Μελάς | Εκτελεστικό Μέλος |
| Daniel J. Standen | Εκτελεστικό Μέλος |
| Σταύρος Σιώκος | Μν Εκτελεστικό Μέλος |
| Paolo Vagnone | Μν Εκτελεστικό Μέλος |
| Thomas Pierre Leon Pompidou | Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος |
| Διονύσιος Στεριώτης | Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος |

Το παραπάνω διοικητικό συμβούλιο εξελέγη δυνάμει της από 23.07.2010 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποτελείται από 9 (εννέα) μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής ήτοι έως τις 23.07.2013, παρατεινομένη αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας του, μη δυνάμενης να υπερβεί την τετραετία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

5.5.4 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου τον Δεκέμβριο 2011, εξαιρουμένου του Προτεινόντα και των Εταιρειών που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτεινόντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, μόνο η μέτοχος Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 28,10%, κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που να ισούται τουλάχιστον με 5%.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εννιάμηνες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της, η Εταιρεία κατέχει κατά την ημερομηνία του παρόντος 357.172 ίδιες Μετοχές.

5.5.5 Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της (i) για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και (ii) για την περίοδο των εννέα μηνών που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011:

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

| ποσά σε € χιλ. | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 30.09.2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Επενδύσεις σε συμμετοχές | 22.888 | 25.583 | 26.039 |
| Χρημ/κά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση | 100 | 35 | 0 |
| Χρημ/κά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων | 225.232 | 254.551 | 219.327 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα για πώληση | 0 | 0 | 47.555 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 37.432 | 46.372 | 2.555 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 291.146 | 355.906 | 319.060 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους | 179.271 | 210.238 | 163.913 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | 4.812 | 5.361 | 7.191 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 184.084 | 215.599 | 171.104 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 54.743 | 74.793 | 83.793 |
| Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες | 29.041 | 34.773 | 0 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 22.441 | 27.711 | 25.745 |
| Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση | 0 | 0 | 35.588 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 107.062 | 140.307 | 147.956 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 291.146 | 355.906 | 319.060 |

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ποσά σε € χιλ. | 01.01 - 31.12.2009 | 01.01- 31.12.2010 | 01.01- 30.09.2010 | 01.01- 30.09.2011 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Κέρδη/(ζημιές) από συμμετοχές και επενδύσεις | -4.340 | -28.348 | 46.025 | -40.976 |
| Έσοδα από μερίσματα & αναλογία κερδών συγγενών εταιριών | 1.943 | 1.566 | 1.348 | 2.592 |
| Έσοδα από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών | 358 | 161 | 136 | 75 |
| Λοιπά έσοδα | 4.345 | 4.337 | 156 | 202 |
| Σύνολο λειτουργικών εσόδων | 2.305 | -22.284 | 47.665 | -38.107 |
| Σύνολο λειτουργικών εξόδων | -4.519 | -6.220 | -3.667 | -2.608 |
| Κέρδος / (ζημιά) εκμετάλλευσης | -2.213 | -28.504 | 43.998 | -40.715 |
| Χρηματοοικονομικό κόστος | -3.071 | -3.938 | -2.771 | -3.698 |
| Κέρδος / (Ζημιά) προ φόρων | -5.284 | -32.442 | 41.227 | -44.413 |
| Φόροι | 474 | 1.038 | 0 | -316 |
| Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | -4.810 | -31.405 | 41.227 | -44.729 |
| Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες | - | - | 1.953 | 922 |
| Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου | -4.810 | -31.405 | 43.181 | -43.807 |
| Αποδοτέα σε | | | | |
| Μετόχους της μητρικής | -8.437 | -35.054 | 40.467 | -45.895 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | 3.627 | 3.649 | 2.714 | 2.088 |

5.5.8 Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά αποτελέσματά της από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sciens.gr

5.6 Επιχειρηματικοί στόχοι – Στρατηγικά σχέδια σχετικά με την Εταιρεία

5.6.1 Δια της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, αποσκοπεί στην απόκτηση του 100% της Εταιρείας, ώστε στη συνέχεια να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005.

Η επιδίωξη του Προτείνοντα για διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο βασίσθηκε στο γεγονός ότι η διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χρηματιστήριο συνεπάγεται σημαντικό ετήσιο κόστος. Ως αποτέλεσμα η επίτευξη του στόχου της Δημόσιας Πρότασης θα είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για την ίδια την Εταιρεία αφού θα αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασής της σε πηγές κεφαλαίου και η εμπιστοσύνη των αντισυμβαλλομένων της σε αυτήν. Επιπλέον θα διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση της Εταιρείας διεθνώς, ως μία από τις εταιρείες που ελέγχει ο κ. Ιωάννης Ρήγας.

5.6.2 Ο Προτείνων προτίθεται, με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, να συνεχίσει τη λειτουργία του και τη λειτουργία της Εταιρείας, χωρίς άμεσες σημαντικές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, επιδιώκοντας όμως τη σύνδεση της Εταιρείας με μεγαλύτερο εύρος διεθνών επενδυτικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζεται επί της παρούσης η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.

Ο Προτείνων προτίθεται να επικεντρώσει την στρατηγική του σε επενδύσεις οι οποίες θα στοχεύουν σε εταιρείες που θα συνδυάζουν ικανοποιητικές ταμειακές ροές, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν διεθνώς. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία θα ισχυροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της, αφενός με γεωγραφική διασπορά, και αφετέρου επενδύοντας σε διαφορετικούς κλάδους, γεγονός απολύτως αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών.

Περαιτέρω, στην ίδια βάση, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να επιδιώξει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan) και στον αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία, αν και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καταλληλότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να προβεί στην αντικατάσταση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας.

5.7 Δικαίωμα Εξαγοράς - Δικαίωμα Εξόδου

5.7.1 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατέχουν, άμεσα ή/και έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 4/403/8.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.7.2 Το Δικαίωμα Εξαγοράς ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την ΕΚ, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με αυτό το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.

5.7.3 Η ΕΚ, αφού διαπιστώσει την κατοχή Μετοχών από τον Προτείνοντα σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), στον οποίο είναι καταχωρημένες οι εν λόγω Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της ΕΚ, δύναμει της οποίας μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

5.7.4 Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των ως άνω Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώριση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται.

5.7.5 Επίσης, εάν, κατά την Ολοκλήρωση, ο Προτείνων σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατέχουν, άμεσα ή/και έμμεσα Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Εξόδου και ο Προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου σε συνδυασμό με την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.

5.8 Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

5.8.1 Σε περίπτωση που ο Προτείνων, σύμφωνα με την ανωτέρω ενότητα 5.7.1, ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δύναμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης).

5.8.2 Εάν, κατά την Ολοκλήρωση, η συμμετοχή του Προτείνοντα σε συνδυασμό με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους στην Εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, υπολείπεται του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και συνεπώς ο Προτείνων δεν θα δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους θα επιδιώξουν, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005, να επιτύχουν τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο μέσω σχετικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό (στην περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

5.9 Ειδικές Συμφωνίες

Δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες που να αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

5.10 Σύμβουλος του Προτείνοντα

5.10.1 Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ' του νόμου 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του ν. 3606/2007. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

5.10.2 Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε από τον Προτείνοντα, και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

5.11 Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί, ανερχόμενο την 02.01.2012 κατ' ανώτατο ποσό σε € 22.795.719 (πλέον του συνόλου των αναλλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων εξωρηματιστηριακής μεταβίβασης), προς τους Μετόχους της Εταιρείας που θα αποδεχθούν εγκύρως και νομίμως τη Δημόσια Πρόταση. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, καθώς και ότι η εν λόγω επιστολή δεν επέχει θέση εγγυητικής επιστολής, συμβουλή ή σύστασης κατά το άρθρο 729 Α.Κ. ούτε συνιστά ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τα στελέχη της.

5.12 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

5.12.1 Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ορίστηκε ως Διαχειριστής, ήτοι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των εγκύρως Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του Τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

5.12.2 Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

- (α) 210 333 5438, Αναστασία Κατριάδακη
- (β) 210 333 5446, Ευστρατία Τσακίρη

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Απο-

δοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου (www.piraeusbank.gr).

5.13 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

5.13.1 Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Νόμου, ο κ. Ιωάννης Ρήγας, Director του Προτείνοντα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου από την πλευρά του Προτείνοντα.

5.13.2 Το προαναφερθέν πρόσωπο, ως υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

5.14 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

5.14.1 Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος της Δημόσιας Πρότασης (12.12.2011), ανέρχονταν σε 115.286.504 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 43,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

5.14.2 Η Εταιρεία κατέχει 357.172 ίδιες μετοχές. Αν και η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της, εντούτοις η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2011 ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 100.000.000 κατά κεφάλαιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και με εύρος τιμής έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ομολογιών μεταξύ 0,60 Ευρώ και 1,60 Ευρώ, ενώ σε κάθε περίπτωση η τιμή μετατροπής που θα οριστεί εντός του άνω εύρους να μην είναι κατώτερη από το μέσο όρο κλεισίματος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος, η Εταιρεία δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με το προαναφερθέν μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

5.14.3 Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό ελάττωμα, βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

5.14.4 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους προτίθενται, από την ημερομηνία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα των 0,21 Ευρώ ανά μετοχή.

5.15 Το Προσφερόμενο Τίμημα

5.15.1 Η τιμή, την οποία ο Προτείνων πρόκειται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερθησόμενη και μεταβιβασθησόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή 0,21 Ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, όπως ισχύει σήμερα, το Προσφερόμενο Τίμημα σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης τιμής μεταξύ: α) της ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος

να υποβάλει Δημόσια Πρόταση και β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε μετοχές της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Η ΜΧΤΜ, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ανερχόταν σε 0,21 Ευρώ.

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ούτε ο Προτείνων ούτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους απέκτησε Μετοχές.

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό προσφερόμενο αντάλλαγμα, προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται κατ' ανώτατο ποσό σε € 22.795.718,40.

5.15.2 Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τμήμα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τμήμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

5.16 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων ή Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 156.181.561 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 59,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 59,08% των δικαιωμάτων ψήφου¹⁰ της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης είναι ως ακολούθως:

| Εταιρείες | Μετοχές | % Μετοχών | Δικαιώματα Ψήφου | % Δικαιωμάτων Ψήφου ¹⁰ |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. SCIENS HELLENIC CAPITAL LTD | 43.628.772 | 16,48% | 43.628.772 | 16,50% |
| 2. Z.MAN (CYPRUS) LIMITED | 13.787.684 | 5,21% | 13.787.684 | 5,22% |
| 3. SCP SHARE EXCHANGE Co | 21.407.505 | 8,09% | 21.407.505 | 8,10% |
| 4. SSSMF CAYMAN SI HOLDINGS LTD | 70.622.136 | 26,68% | 70.622.136 | 26,71% |
| 4.1 SSI (ATHENS) HOLDINGS I LLC | 38.968.056 | 14,72% | 38.968.056 | 14,74% |
| 4.2 SSI (ATHENS) HOLDINGS III LLC | 18.921.762 | 7,15% | 18.921.762 | 7,16% |
| 4.3 SSI (ATHENS) HOLDINGS II LLC | 12.732.318 | 4,81% | 12.732.318 | 4,82% |
| 5. ΝΙΚΗ LLC | 6.735.464 | 2,54% | 6.735.464 | 2,55% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 156.181.561 | 59,00% | 156.181.561 | 59,08% |

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω εταιρείες και τον τρόπο ελέγχου τους (άμεσο/ έμμεσο) από τον κ. Ιωάννη Ρήγα, βλ. ενότητα 5.4 «Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους».

¹⁰ Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν λαμβάνονται υπόψη οι 357.172 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Εκτός των παραπάνω, κανένα άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους δεν κατείχε, άμεσα ή/και έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

5.17 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 115.286.504 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 43,55% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

5.18 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών που πρέπει να προσφερθεί στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

5.19 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό τους

5.19.1 Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος δημόσιας πρότασης, ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους διενέργησε συναλλαγές επί Μετοχών, με εξαίρεση τις κάτωθι:

| Ημερομηνία | Αριθμός Μετοχών | Αξία Συναλλαγής (€) | Μέση Τιμή Συναλλαγής / Μετοχή (€) | Εταιρεία / Αγορά - Πώληση | Είδος Συναλλαγής |
|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 05.04.2011 | 100.000 | 44.430 | 0,4443 | NIKH LLC / Αγορά | Εξωχρηματιστηριακά |
| 29.04.2011 | 100.000 | 35.000 | 0,3500 | NIKH LLC / Πώληση | Εξωχρηματιστηριακά |
| 08.06.2011 | 52.534 | 18.387 | 0,3500 | NIKH LLC / Πώληση | Εξωχρηματιστηριακά |

5.19.2 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους προτίθενται να αποκτούν Μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου ή άλλως τουλάχιστον μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή όχι μεγαλύτερη του Προσφερόμενου Τιμήματος. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου εντός τριών εργασίμων ημερών, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

5.19.3 Από την 12.12.2011, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση έως την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για Λογαριασμό τους διενέργησε συναλλαγές επί Μετοχών, με εξαίρεση τις κάτωθι:

| Ημερομηνία | Αριθμός Μετοχών | Αξία Συναλλαγής (€) | Μέση Τιμή Αγοράς / Μετοχή (€) | Αγοραστής | Είδος συναλλαγής |
|------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| 21.12.2011 | 1.414.289 | 210.729,06 | 0,149 | NIKH LLC | Εξωχρηματιστηριακά |
| 28.12.2011 | 5.123.709 | 937.638,747 | 0,183 | NIKH LLC | Εξωχρηματιστηριακά |

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές, βλέπε ενότητα 5.1 «Εισαγωγή»

5.19.3 Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης έως την έγκριση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ούτε ο Προτείνων ούτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα και τον κ. Ιωάννη Ρήγα ή για λογαριασμό τους διενέργησε συναλλαγές επί Μετοχών.

5.20 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω αύξησης μετοχικού του κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί στο σύνολό της από τον μέτοχό της κ. Ιωάννη Ρήγα.

Ο κ. Ιωάννης Ρήγας διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με τον Ν3461/2006 και έχει δεσμευθεί ότι θα τα καταβάλει στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος.

5.21 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

6.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, η οποία αρχίζει την 2 Μαρτίου 2012 στις 8.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την 30 Μαρτίου 2012 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

6.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής

6.2.1 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε.
- β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, καθώς και την εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

6.2.2 Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

6.2.3 Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσέχοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

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

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

6.3 Μη ανακλήτo των Δηλώσεων Αποδοχής

6.3.1 Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή και / ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σχετικά στη Δήλωση Αποδοχής (εφεξής ο «Πληρεξούσιος») για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 6.5Γ κατωτέρω.

6.3.2 Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, δηλαδή δημόσια πρόταση την οποία θα έχει εγκρίνει η ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης προς τον Διαχειριστή.

6.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

6.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2 του παρόντος, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο ορισθείς σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παρόντος Πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Πληρεξούσιος, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

6.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

6.6.1 Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο Αλλοδαπών Μετόχων μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρουμένων Χωρών.

6.6.2 Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Έγγραφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας του, μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως χωρίς παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

6.6.3 Είναι ευθύνη των Αλλοδαπών Μετόχων που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων των οικείων περιοχών δικαιοδοσίας τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

6.6.4 Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Έγγραφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

6.6.5 Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλελογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 6.6.

6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

6.7.1 Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, συναλλαγές ή ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και οι έννομες σχέσεις μεταξύ του Προτείνοντα και των Αποδεχομένων Μετόχων υπό τη Δημόσια Πρόταση θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

6.7.2 Υποβάλλοντας Δήλωση Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε συμμετοχή ή συμφωνία που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

6.7.3 Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης, των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιολογία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω αύξησης μετοχικού του κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί στο σύνολό της από τον μέτοχό της κ. Ιωάννη Ρήγα. Ο κ. Ιωάννης Ρήγας διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά σύμφωνα με τον Ν3461/2006 και έχει δεσμευθεί ότι θα τα καταβάλει στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την από 02.01.2012 επιστολή της, έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσεκτικώς. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωσή της και διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα οι Προσφερόμενες Μετοχές χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνοπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Για την
SCIENS INTERNATIONAL ACQUISITION I LTD

Ιωάννης Ρήγας
Sole Director

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Στο όνομα και για λογαριασμό της
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Υπογραφή: _____

Φωτεινή Νικολάου
Relationship Manager
Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών

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