

Δημοσίευση σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών

Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση ελέγχου από την Dai Nippon Printing Co., Ltd προς τους μετόχους της AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Η Dai Nippon Printing Co., Ltd (ο «**Προτείνων**») ανακοινώνει δια της παρούσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση ελέγχου προς όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «**AUSTRIACARD**» ή η «**Υπό Εξαγορά Εταιρεία**») σύμφωνα με τα Άρθρα 25a επ. του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών (*Übernahmegesetz*) (η «**Δημόσια Πρόταση**»).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της AUSTRIACARD που είναι σε κυκλοφορία, ήτοι έως 36.353.868 κοινών ανώνυμων μετοχών (*Stammaktien*). Σύμφωνα με το Άρθρο 25a παράγραφος 2 του Αυστριακού Νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγορών, η Δημόσια Πρόταση τελεί νομικά υπό την αίρεση της λήψης από τον Προτείνοντα δηλώσεων αποδοχής σχετικά με την Δημόσια Πρόταση που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% των μετοχών με μόνιμα δικαιώματα ψήφου οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται η Δημόσια Πρόταση να υπόκειται στο (αυξημένο) ελάχιστο όριο αποδοχής του 75% των μετοχών με μόνιμα δικαιώματα ψήφου.

Στους μετόχους θα προσφερθεί ποσό € 10 τοις μετρητοίς ανά μετοχή AUSTRIACARD (με αριθμό ISIN AT0000A325L0) μετά μερίσματος (*cum dividend*). Αυτό αντιστοιχεί σε υπερτίμημα (*premium*) περίπου 23.8 % επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής AUSTRIACARD κατά τη συνεδρίαση της 12^{ης} Μαΐου 2026 στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, ή σε υπερτίμημα (*premium*) περίπου 46.1 % σε σύγκριση με τη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή (*VWAP*) 6 μηνών της μετοχής AUSTRIACARD διαπραγματευόμενης στο Χρηματιστήριο της Βιέννης πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Ο Προτείνων και ο κ. Νικόλαος Λύκος, ο οποίος κατέχει συνολικά 27.114.422 μετοχές AUSTRIACARD (οι «**Μετοχές Λύκος**»), που αντιστοιχούν σε συμμετοχή περίπου 74,58% στο συνολικό καταχωρισμένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο (*Grundkapital*) και τα δικαιώματα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, συνήψαν σήμερα συμφωνία βάσει των όρων της οποίας ο κ. Λύκος ανέλαβε αμετακλήτως την υποχρέωση να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση αναφορικά με το σύνολο των Μετοχών Λύκος.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με αυτή την συμφωνία, και συνεπώς η πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών Λύκος στον Προτείνοντα, υπόκειται στην αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπλέον, ο Προτείνων και η Υπό Εξαγορά Εταιρεία υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεννόησης (το «**Μνημόνιο Συνεννόησης**» - “Memorandum of Understanding”). Το Μνημόνιο Συνεννόησης καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες της Δημόσιας Πρότασης (συμπεριλαμβανομένου του προσφερόμενου ανταλλάγματος και των όρων της Δημόσιας Πρότασης) καθώς και ορισμένες αμοιβαίες υποχρεώσεις του Προτείνοντος και της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε σχέση με αυτήν.

Στο Μνημόνιο Συνεννόησης, το συμβούλιο διοίκησης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ανέλαβε – υπό την επιφύλαξη των εκ του νόμου υποχρεώσεών του – να υποστηρίξει τη Δημόσια Πρόταση.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη σύναψη του Μνημονίου Συνεννόησης, ο Προτείνων ενημερώθηκε τελικώς ότι τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που κατέχουν μετοχές AUSTRIACARD προτίθενται να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση εντός της (αρχικής) περιόδου αποδοχής.

Η Δημόσια Πρόταση θα υπόκειται σε συνήθεις προϋποθέσεις και αιρέσεις, όπως κανονιστικές εγκρίσεις και αυξημένο ελάχιστο όριο αποδοχής. Οι λεπτομέρειες θα αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο.

Υπό την επιφύλαξη της επισκόπησης του πληροφοριακού δελτίου από την Αυστριακή Αρχή Δημοσίων Προτάσεων και της μη απαγόρευσης δημοσίευσής του, το πληροφοριακό δελτίο και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση θα είναι διαθέσιμα στους ιστοτόπους του Προτείνοντος (www.global.dnp/index.html), της AUSTRIACARD (www.austriacard.com) και της Αυστριακής Αρχής Δημοσίων Προτάσεων (www.takeover.at). Επιπλέον, το πληροφοριακό δελτίο θα διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή στην έδρα της Raiffeisen Bank International AG, η οποία θα ενεργεί ως διαχειριστής πληρωμών και διακανονισμού, στη διεύθυνση Am Stadtpark 9, 1030 Βιέννη, κατά τις τακτικές εργάσιμες ώρες της.

Η Δημόσια Πρόταση δεν θα αποτελέσει πρόταση διαγραφής από το χρηματιστήριο.

Ερωτήσεις & Επικοινωνία

Yusuke Kitagawa

+81-3-6735-0101

kitagawa-y3@mail.dnp.co.jp

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση για πώληση κινητών αξιών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς διέπονται αποκλειστικά από το πληροφοριακό δελτίο. Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του αυστριακού δικαίου.