

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ

PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

**ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΑΝΤΙ

ΕΥΡΩ 1,05 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 498/23.01.2009 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»

Σημείωση: Λέξεις με κεφαλαία ορίζονται στο κεφάλαιο 1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Γρηγόρης Μικρογέυματα (ή η Εταιρία), οι Μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία δύναται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι Αποδέκτες).
2. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/ και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν αλλά και ο Σύμβουλος δε φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
3. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, διαχειριστές, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν το κεφάλαιο 4.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.
4. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα σχετικά με την Εταιρία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.
5. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αναφορικά με την Εταιρία προέρχονται από: (i) το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, (ii) τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, σε ενοποιημένη και ατομική βάση, της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, (iii) τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και ατομική βάση, της περιόδου 01.01 – 30.09.2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και (iv) άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες. Ο Προτείνων, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα και ο Σύμβουλος δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εν λόγω πληροφορίες και δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.
6. Δύναται να θεωρηθεί ότι ο κάθε Μέτοχος δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.
7. Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται όπως ο Αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κ. Βλάσης Γεωργάτος, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και ως υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της Prime Κέφαλος Συμμετοχική Ανώνυμη Εταιρία

Υπογραφή: _____
Όνοματεπώνυμο: Βλάσης Γεωργάτος
Ιδιότητα: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία, που είναι πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 στοιχείο στ & ζ του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει), 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 Τράπεζας Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία

Υπογραφή:	_____	Υπογραφή:	_____
Όνοματεπώνυμο:	<u>Αλέξανδρος Κατσουρίδης</u>	Όνοματεπώνυμο:	<u>Κωνσταντίνος Βατούσης</u>
	<u>Deputy Head of Corporate & Investment Banking</u>		<u>Investment Banking Officer</u>
Ιδιότητα:		Ιδιότητα:	

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	4
1. ΟΡΙΣΜΟΙ.....	5
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.....	7
3. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	9
3.1. Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης.....	9
3.2. Η (υπό εξαγορά) Εταιρία.....	9
3.3 Ο Προτείνων.....	14
3.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	15
3.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής....	15
3.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	15
3.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα Millennium Bank A.E.	15
3.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν.....	16
3.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα.....	16
3.10 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	17
3.11 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	17
3.12 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία.....	17
3.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα.....	19
3.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	20
3.15 Αιρέσεις.....	20
3.16 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	20
3.17 Αναλυτικές πληροφορίες για την διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου.....	20
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.....	22
4.1. Περίοδος Αποδοχής.....	22
4.2. Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής.....	22
4.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	23
4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	23
4.5 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος.....	24
4.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	24
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	26

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Άρσης Αξίας.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύτως και σύμφωνα με τους όρους της τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν Μετοχές τους.

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

Αρχικός Χειριστής νοείται ο αρχικός Χειριστής στο Σ.Α.Τ. των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

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 Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειρίστρια ή/και Alpha Bank νοείται η Alpha Τράπεζα Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει ως το εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που έχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η πραγματοποίηση μιας δημόσιας πρότασης όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχομένων Μετόχων στην Διαχειρίστρια να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν.

Εταιρία ή ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.».

ΕΧΑΕ νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται από κοινού ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και ο Κανονισμός Λειτουργίας

Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του ΔΣ της Ε.Κ. 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 0,42 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι Μετοχών, πλην των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα.

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 Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις", όπως ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, όπως προσδιορίζεται στο κεφ. 4.1.

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

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 1,05 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα νοούνται από κοινού οι: Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου, Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου και Ασάνια Γεωργάτου σύζυγος Γρηγορίου.

Προτείνων νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Σύμβουλος νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου η λήψη της οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 17.12.2008 τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, ήτοι οι Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου, Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου και Ασάνια Γεωργάτου σύζυγος Γρηγορίου που είναι μέτοχοι της Εταιρίας κατά 26,29%, 18,44% και 2,26% αντίστοιχα (ήτοι συνολικά 46,99%) και ο μεν πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και η δεύτερη Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας, συμφώνησαν όπως από κοινού επιδιώξουν τον καθολικό έλεγχο της Εταιρίας, την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, την διαγραφή της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι Βλάσης Γεωργάτος και Άρτεμις Γεωργάτου απέκτησαν την 19.12.2008 το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντα (και ειδικότερα το 51% ο Βλάσης Γεωργάτος και 49% η Άρτεμις Γεωργάτου).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Προτείνων, ο οποίος ελέγχεται αποκλειστικά από τους Βλάση Γεωργάτο και Άρτεμις Γεωργάτου, προβαίνει στην παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Στις 22.12.2008 ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής ενημερώνοντας γραπτώς την Ε.Κ. και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας και υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Η ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε (i) την Τράπεζα Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) την Alpha Bank ως Διαχειρίστρια, ήτοι εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των €1,05 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Επιπρόσθετα, ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, ώστε οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το πλήρες ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος. Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή του φόρου εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος θα ανέλθει σε 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής εάν οι Μετοχές έχουν αποκτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους μέχρι και την 31.03.2009. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος χωρίς επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% αλλά μείον τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την 498/23.01.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.501.130,80 διαιρούμενο σε 22.621.740 κοινές ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,42 η κάθε μία. Κατά την

ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν έμμεσα και άμεσα συνολικά 10.629.648 Μετοχές που αντιστοιχούσαν σε 46,99% του συνόλου.

Άρα η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την 22.12.2008, δηλαδή 11.992.092 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 53,01% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Παράλληλα, ο Προτείνων – καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα – δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, να αποκτούν Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι, κατά την 16.01.2009, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατείχαν έμμεσα και άμεσα συνολικά 20.890.386 Μετοχές που αντιστοιχούν σε 92,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Καθόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα κατέχουν τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων ασκώντας το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τριμήνης προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα σκοπεύουν να ζητήσουν τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρία.
2. Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, καθόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, θα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Η Περίοδος Αποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν.3461/2006 κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 28.01.2009 και λήγει την 25.02.2009 δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι πρέπει να ανατρέξουν στο κεφ. 4.2.

3. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

3.1. Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Στις 17.12.2008 τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (ήτοι οι Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου, Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου και Ασάνια Γεωργάτου σύζυγος Γρηγορίου που είναι μέτοχοι της Εταιρίας κατά 26,29%, 18,44% και 2,26% αντίστοιχα (ήτοι συνολικά 46,99%) και ο μεν πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και η δεύτερη Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας), συμφώνησαν όπως από κοινού επιδιώξουν τον καθολικό έλεγχο της Εταιρίας, την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών (όπως περιγράφεται κατωτέρω και ιδίως στα κεφ. 3.12 και 3.17). Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι δύο πρώτοι απέκτησαν στις 19.12.2008 το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντα (περισσότερες πληροφορίες για τον Προτείνοντα παρατίθενται στο κεφ. 3.3).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Προτείνων, ο οποίος ελέγχεται αποκλειστικά από τους Βλάση Γεωργάτο και Άρτεμις Γεωργάτου και περιγράφεται στο κεφ. 3.3., προβαίνει στην παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Στις 22.12.2008, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής ενημερώνοντας γραπτώς την Ε.Κ. και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Η ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε (i) την Τράπεζα Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) την Alpha Bank ως Διαχειρίστρια, ήτοι εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των €1,05 ανά Μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου όπως περιγράφεται στο κεφ. 3.13.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την 498/23.01.2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006.

3.2. Η (υπό εξαγορά) Εταιρία

Η «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» είναι Ελληνική ανώνυμη Εταιρία, ιδρύθηκε το 1991 και διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί ανωνύμων Εταιριών. Η Εταιρία προέρχεται από μετατροπή σε ανώνυμη Εταιρία της ετερόρρυθμης Εταιρίας με επωνυμία «Γεωργάτος Γρηγόριος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 4404/6.11.1991), η οποία προϋπήρχε με την μορφή αυτή από το 1987. Η δραστηριότητα της Εταιρίας ξεκίνησε το 1972 υπό την μορφή ατομικής επιχείρησης από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρη Γεωργάτο.

Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 8, Τ.Κ. 174 56.

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στη Νομαρχία Αθηνών, με αριθμό Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί σε ενενήντα (90) χρόνια. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 9.501.130,80 διαιρούμενο σε 22.621.740 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,42 η κάθε μία.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά της γρήγορης εστίασης (ΣΤΑΚΟΔ 91 - κωδικός ΕΣΥΕ 553.1- Κλάδος Εστιατορίων, 513.4 - Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού) η οποία καλύπτει την ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορο φαγητό μεταξύ των κυρίων γευμάτων ή υποκαθιστώντας κάποιο από αυτά, κατά το διάστημα που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του.

Η διαρκής επένδυση της Εταιρίας στην ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, την υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και την πολιτική αναβάθμισης και εξέλιξης του έμψυχου υλικού της, την έχουν σήμερα κατατάξει ως μία από τις πιο πρωτοποριακές και γρήγορα εξελισσόμενες Εταιρίες, στον κλάδο της γρήγορης εστίασης στην Ελλάδα.

3.2.1. Δραστηριότητα της Εταιρίας

Κεντρικό αντικείμενο της δραστηριότητας της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ είναι η παρασκευή και διάθεση μικρογευμάτων και συναφών προϊόντων, και υπηρεσιών, με στόχο την ποιότητα και βέλτιστη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία δραστηριοποιείται αφενός στην ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων γρήγορου φαγητού με την επωνυμία «Γρηγόρης Μικρογεύματα» και “Coffeeright” και αφ’ ετέρου στην εμπορία προϊόντων.

Το concept καταστημάτων «Γρηγόρης Μικρογεύματα» και “Coffeeright” απευθύνεται στο σύγχρονο άνθρωπο που ζει σε έντονους ρυθμούς και βρίσκεται αρκετές ώρες της ημέρας εκτός σπιτιού και καλύπτει την ανάγκη του για ποιοτικά, γευστικά μικρογεύματα και απολαυστικά ροφήματα όλες τις ώρες της ημέρας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο concept, στο οποίο συνυπάρχουν δυο brands («Γρηγόρης Μικρογεύματα» και “Coffeeright”) στις κατηγορίες του take-away food και take-away coffee, αντίστοιχα.

Το brand «Γρηγόρης Μικρογεύματα» καλείται να καλύψει την ανάγκη για ποιοτικά και γευστικά μικρογεύματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέτει πληθώρα ποιοτικών και γευστικών προϊόντων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη. Η Εταιρία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας.

Για μια ολοκληρωμένη πρόταση, το κατάστημα «Γρηγόρης Μικρογεύματα» προσφέρει ποικίλα προϊόντα στην κατηγορία των ποτών και επιδορπίων, όπως επώνυμα αναψυκτικά και γαλακτοκομικά, φρουτοσαλάτες, γλυκά, αλλά και πιο εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία λειτουργούν ως το απαραίτητο συμπλήρωμα για ένα ολοκληρωμένο μικρόγευμα.

Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται σε ψυγεία ανοιχτού τύπου, ώστε ο πελάτης να έχει πλήρη αντίληψη της ποικιλίας και άμεση επαφή με το προϊόν, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιλέξει εύκολα και γρήγορα, εκμηδενίζοντας το χρόνο αναμονής των πελατών.

Ξεχωριστά, το “Coffeeright” είναι μία πρωτοποριακή πρόταση στο χώρο των coffee-bars και δημιουργεί μία νέα κατηγορία: Τα Fast-moving coffee bars, τα γρήγορα cafe. Το “Coffeeright” concept, βασίζεται στην έννοια του σωστού προϊόντος. Διατίθενται η βασική ποικιλία καφέδων, χυμών και συνοδευτικά καφέ. Το “Coffeeright” χαρακτηρίζεται από πρωτότυπη διακόσμηση και φιλικό περιβάλλον, το οποίο συμπληρώνεται από ένα άνετο και σύγχρονης αισθητικής καθιστικό.

Η διάθεση των προϊόντων της Εταιρίας, που μέχρι το 2001 γινόταν κεντρικά από τις εγκαταστάσεις στον Άλιμο, σταδιακά μέσα στο 2002, πέρασε σε τρίτους, εξειδικευμένα logistics centers, που αποθηκεύουν και διανέμουν για λογαριασμό της Εταιρίας. Η κίνηση αυτή, που αποτελεί στρατηγική απόφαση της Εταιρίας για να μπορέσει να επικεντρωθεί στη λειτουργία των καταστημάτων του δικτύου και την ανάπτυξη των νέων σημάτων, ήδη από το 2003 οδήγησε σε μείωση του κόστους αποθήκευσης και διανομής κατά 15%, περίπου, ενώ απλοποίησε και όλο το κύκλωμα logistics.

Για τη διανομή των προϊόντων της, η Εταιρία χρησιμοποιεί το δίκτυο καταστημάτων με τις εμπορικές επωνυμίες «Γρηγόρης Μικρογεύματα» και "Coffeeright". Το δίκτυο αυτό αριθμούσε στο τέλος του 2007, 204 σημεία πώλησης, από τα οποία 55 ανήκαν στις Εταιρίες του ομίλου και τα υπόλοιπα 149 σε αδειούχους δικαιόχρησης (franchisees).

Το Δεκέμβριο του 2000 ξεκίνησε η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας και του πρώτου καταστήματος με την επωνυμία "Gregory's" εκτός Ελλάδας, στην Piata Romana, κεντρικό σημείο του Βουκουρεστίου. Μέχρι το τέλος του έτους 2007, το δίκτυο αυτό αριθμούσε 10 καταστήματα "Gregory's" και "Coffeeright". Τον Μάιο του 2006, ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου καταστήματος «Γρηγόρης Μικρογεύματα» και "Coffeeright" στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου, στο πλαίσιο της σύμβασης Master Franchise για τη Μεγαλόνησο με την Εταιρία A.G.S. Christofi Ltd. Μέχρι το τέλος του 2007, το δίκτυο στην Κύπρο αριθμεί 4 καταστήματα franchise.

Η Εταιρία διαθέτει επτά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα. Το υπ' αριθμόν 138332 σήμα που αποτελείται από τις λέξεις «Γρηγόρης Μικρογεύματα» με ημερομηνία λήξης προστασίας την 07/10/2012 το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία των σημείων πώλησης, το εμπορικό σήμα που αποτελείται από τη λέξη "Coffeeright" το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία των σημείων πώλησης του νέου concept στον τομέα των cafe με ημερομηνία λήξης προστασίας την 26/03/2012, το εμπορικό σήμα που αποτελείται από τις λέξεις "Wok 88" το οποίο χρησιμοποιείται ως επωνυμία των fast casual restaurants ασιατικής κουζίνας, το υπ' αριθμόν 104898 σήμα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «NEON» με ημερομηνία λήξης προστασίας την 27/07/2009, το υπ' αριθμόν 116832 σήμα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «CONFECTA Προϊόντα Ζύμης» που αποτελεί το εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τις πωλήσεις χονδρικής και το οποίο τελεί υπό καθεστώς ανανέωσης της προστασίας, το εμπορικό σήμα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Μαύρο πρόβατο» και το εμπορικό σήμα το οποίο αποτελείται από τις λέξεις «Νέον μαγειρέματα» που χαρακτηρίζει το concept της ελληνικής κουζίνας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 Ν. 2239/1994, η διάρκεια των σημάτων μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία. Επίσης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κατοχυρωμένων σημάτων που χαρακτηρίζουν προϊόντα της Εταιρίας.

3.2.2. Οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη εννιαμήνου 2008

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρία, οι οποίες προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και ατομικές (μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008, καθώς και οι συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ποσά σε ΕΥΡΩ	Ενοποιημένη βάση		Ατομική (μη ενοποιημένη) βάση	
	30.09.2008	31.12.2007	30.09.2008	31.12.2007
Ισολογισμός				
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	9,501,131	9,501,131	9,501,131	9,501,131
Ίδια κεφάλαια πλην Δικαιωμάτων Μειοψηφίας	7,507,538	6,408,485	11,680,811	9,838,161
Δικαιώματα Μειοψηφίας	209,221	506,595	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7,716,759	6,915,080	11,680,811	9,838,161
Σύνολο Ενεργητικού	34,504,973	32,203,146	36,684,902	33,872,094

Πηγή: *Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης*

Ποσά σε ΕΥΡΩ	Ενοποιημένη βάση		Ατομική (μη ενοποιημένη) βάση	
	30.09.2008	30.09.2007	30.09.2008	30.09.2007
Αποτελέσματα χρήσης				
Κύκλος Εργασιών	33,745,346	32,037,082	30,189,915	27,942,980
Κέρδη προ Φόρων	1,696,990	1,600,229	2,260,360	2,087,642
Κέρδη μετά από Φόρους	1,262,277	1,294,451	1,842,650	1,785,932
Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	3,573,372	3,591,169	4,003,261	3,780,276

Πηγή : *Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης*

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσης 2006 και 2007

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρία, οι οποίες προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές (μη ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και οι αντίστοιχες συγκριτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007.

Ποσά σε ΕΥΡΩ	Ενοποιημένη βάση		Ατομική (μη ενοποιημένη) βάση	
	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006
Ισολογισμός				
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	9,501,131	9,501,131	9,501,131	9,501,131
Ίδια Κεφάλαια πλην Δικαιωμάτων Μειοψηφίας	6,408,485	3,105,965	9,838,161	8,954,567
Δικαιώματα Μειοψηφίας	506,595	516,784	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6,915,080	3,622,749	9,838,161	8,954,567
Σύνολο Ενεργητικού	32,203,146	29,560,213	33,872,094	33,332,997

Πηγή: *Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή*

Ποσά σε ΕΥΡΩ	Ενοποιημένη βάση		Ατομική (μη ενοποιημένη) βάση	
	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006
Αποτελέσματα χρήσης				
Κύκλος Εργασιών	42,834,048	43,743,960	37,691,085	38,293,449
Κέρδη προ Φόρων	2,420,622	3,351,931	2,977,779	3,786,316
Κέρδη μετά από Φόρους	1,182,314	1,625,828	1,767,712	2,171,268
Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	5,137,548	6,865,904	5,430,902	6,929,449

Πηγή: *Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή*

Ο αριθμός του προσωπικού της «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ» σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2006 και 2007 είναι αντίστοιχα: στην Εταιρία 639 και 446 άτομα και στον όμιλο 800 και 585 άτομα. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 9μηνου, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2008 και 30 Σεπτεμβρίου 2007 ανερχόταν σε 587 και 606 άτομα αντίστοιχα. Της δε μητρικής Εταιρίας σε 421 και 451 άτομα την 30 Σεπτεμβρίου του 2008 και 2007 αντίστοιχα.

3.2.3. Βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας

Σύμφωνα με το διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και τις ανακοινώσεις μεταβολών των δικαιωμάτων ψήφου που δημοσιεύονται εκεί δυνάμει του νόμου 3556/2007, οι μέτοχοι της Εταιρίας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, σύμφωνα με την κατάσταση των μεταβολών της 19.1.2009, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι τις 16.1.2009 είναι οι εξής. Στην τελευταία στήλη του πίνακα παρατίθενται οι μέτοχοι της Εταιρίας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, σύμφωνα με την κατάσταση των μεταβολών της 19.12.2008 η οποία περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι τις 16.12.2008.

Μέτοχος	Ποσοστό (%) 19.01.2009	Ποσοστό (%) 19.12.2008
PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ	45,36	0
Βλάσης Γεωργάτος	26,29	26,85
Άρτεμις Γεωργάτου	18,44	18,69

3.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι 7-μελές και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκεια της θητείας του είναι πενταετής και λήγει την 30.6.2009. Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 29.04.2008, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Γρηγόριος Γεωργάτος του Βλασίου	Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος
Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου	Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος & εκτελεστικό μέλος
Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου	Διευθύνουσα Σύμβουλος & εκτελεστικό μέλος
Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ	Εκτελεστικό μέλος
Βασιλική Θάνου του Κωνσταντίνου	Εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3.2.5 Συμμετοχές σε άλλες Εταιρίες

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι συμμετοχές της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες καθώς επίσης το ποσοστό συμμετοχής της σε κάθε μια από αυτές:

ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.	Ελλάδα	Μητρική
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΪΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	51,00%
ΑΛΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	90,00%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	89,60%
GREGORYS MICROMEALS INTERNATIONAL LTD	Κύπρος	99,99%
GREGORYS ROMANIA S.A.	Ρουμανία	50,44%
BLUE RIVER LTD	Κύπρος	100,00%
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	35,00%

Πηγή: *Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης*

3.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, φέρει την επωνυμία «PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑρΜΑΕ 53290/01ΝΤ/Β/02/308, Α.Φ.Μ.: 999607770 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, έδρα ο δήμος Αλίμου, Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου 8, Τ.Κ. 174 56), η οποία ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με αρχικό σκοπό τη δημιουργία, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση κυλικίων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφεστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, συναφών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς εν γένει και η εμπορία εδεσμάτων και ειδών διατροφής. Με την εξαίρεση της υποβολής μίας προσφοράς σε ένα διαγωνισμό που δεν του κατακυρώθηκε, ο Προτείνων δεν άσκησε άλλη δραστηριότητα.

Ο Προτείνων είχε τεθεί σε εκκαθάριση δυνάμει της από 21.12.2006 απόφασης της γενικής συνέλευσης (που είχε καταχωρηθεί στο οικείο ΜΑΕ την 14.3.2007 / ΦΕΚ 1839/16.3.2007) και στη συνέχεια αναβίωσε δυνάμει της από 10.12.2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης (που καταχωρήθηκε στο οικείο ΜΑΕ την 15.12.2008 / ΦΕΚ 14038/23.12.2008). Με την ίδια έκτακτη γενική συνέλευση της αναβίωσης, τροποποιήθηκε και ο σκοπός του Προτείνοντα και έτσι, ο Προτείνων έχει σήμερα ως σκοπό τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο εταιριών, εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση ο Προτείνων δύναται να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό και να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

Παράλληλα, στις 19.12.2008 το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντα μεταβιβάστηκε από τους αρχικούς του μετόχους που ήταν οι Γρηγόρης Μικρογεύματα (κατά 51%) και η Κυπριακή εταιρία MEDIHHELP HOSPITAL SERVICES AND CATERING LIMITED (κατά 49%) και έτσι το μετοχικό του κεφάλαιο που ανέρχεται σήμερα σε € 120.000,00 και διαιρείται σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €12,00 η κάθε μία, ανήκει στα εξής πρόσωπα:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Βλάσης Γεωργάτος	5.100	51
Άρτεμις Γεωργάτου	4.900	49
Σύνολο	10.000	100

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 23.12.2006 – 22.12.2007, οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των μηδέν (€ 0) και τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των μηδέν (€ 0) ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € -1.265,38. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, το ενεργητικό του Προτείνοντα ανέρχεται σε € 50.303,71 ενώ η καθαρή του θέση είναι € 49.038,33.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα απαρτίζεται σήμερα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, ήτοι τον Βλάση Γεωργάτο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Άρτεμις Γεωργάτου μέλος και Ασάνια Γεωργάτου, μέλος και η θητεία του λήγει την 19.12.2011.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί εργαζόμενους και με την εξαίρεση της διενέργειας της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα.

3.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Millennium Bank A.E. με έδρα το Δήμο Αθηναίων (Ελευθερίου Βενιζέλου 25-29, ΤΚ 10564 Αθήνα) ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για την παρούσα Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Ο Σύμβουλος του Προτείνοντα είναι πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3601/2007 και έχει σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου αυτού την άδεια να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 4, στοιχεία (στ) και (ζ) του νόμου 3606/2007 στην Ελλάδα.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει την δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

3.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Alpha Bank, πιστωτικό ίδρυμα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής, και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και με τον αντίστοιχο χρηματικό διακανονισμό.

Αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμα στη έδρα του Προτείνοντα καθώς και στην έδρα και τα καταστήματα του Συμβούλου και της Alpha Bank στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ενώ Δηλώσεις Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα της Alpha Bank, στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντίγραφο αυτού του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.alpha.gr, και www.millenniumbank.gr.

3.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 περίπτωση (ε) του Νόμου, ο κ. Βλάσης Γεωργάτος, ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντα, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

3.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα Millennium Bank A.E.

Η Τράπεζα Millennium Bank A.E. η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Η ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει διά της παρούσης ότι η εδρεύουσα στο Δήμο Αλίμου ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής ο «Προτείνων») (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 53290/01ΝΤ/Β/02/308/ Α.Φ.Μ. 999607770/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια προκειμένου να καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό που θα προσφερθεί ως αντάλλαγμα στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης που θα υποβληθεί για την αγορά μετοχών της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ως ακολούθως:

- (α) ποσό € 12.591.696,60 καταβλητέο στους μετόχους της Εταιρίας οι οποίοι εγκύρως θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν στο σύνολό τους τη δημόσια πρόταση σε τιμή € 1,05 ανά μετοχή και
- (β) το συνολικό ποσό των τελών εκκαθάρισης ανερχόμενο σε 0,16% το οποίο αντιστοιχεί στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης σε τιμή €1,05 ανά μετοχή,

υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

Η MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα».

3.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν

Οι Μετοχές που ήδη κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα έχουν ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών την 22.12.2008	% Μετοχικού Κεφαλαίου	Αριθμός Μετοχών την 19.01.2009	% Μετοχικού Κεφαλαίου
Προτείνων	0	0	10.280.418	45,4449%
Βλάσης Γεωργάτος	5.947.229	26,2899%	5.947.229	26,2899%
Άρτεμις Γεωργάτου	4.170.519	18,4359%	4.170.519	18,4359%
Ασανία Γεωργάτου	511.900	2,2629%	511.900	2,2629%
Σύνολο	10.629.648	46,9887%	20.910.066	92,43%

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων – καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα - προτίθενται, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτούν Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Όλες οι αποκτήσεις θα ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, εφόσον συντρέχουν.

3.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα δεν διενήργησαν άμεσα ή έμμεσα συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρίας. Σημειώνεται όμως ότι μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τις 19.1.2009, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά 10.280.418 Μετοχές, ως εξής:

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Μέση Τιμή Αγοράς (σε €)	Κόστος Αγοράς (σε €)
23/12/2008	17,264	1.02	17,609.28
24/12/2008	2,988,609	1.05	3,138,039.45
29/12/2008	1,491,852	1.05	1,566,444.60
30/12/2008	604,500	1.05	634,725.00
31/12/2008	913,331	1.05	958,997.55
02/01/2009	24,536	1.05	25,762.80
05/01/2009	602,744	1.05	632,881.20
07/01/2009	358,520	1.05	376,446.00
08/01/2009	2,750,698	1.05	2,888,232.90
09/01/2009	196,820	1.05	206,661.00

12/01/2009	95,603	1.05	100,383.15
13/01/2009	123,131	1.05	129,287.55
14/01/2009	64,120	1.05	67,326.00
15/01/2009	11,920	1.05	12,516.00
16/01/2009	17,090	1.05	17,944.50
19/01/2009	19,680	1.05	20,664.00

3.10 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που δεν κατείχε ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, κατά την 22.12.2008, δηλαδή 11.992.092 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 53,01% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Κατόπιν των συναλλαγών που προαναφέρθηκαν στο κεφ. 3.9, στις 19.01.2009, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα απέμενε να αποκτήσουν 1.711.674 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 7,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

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

3.11 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης όπως προαναφέρθηκε στο κεφ. 3.10.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

3.12 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται από τον Προτείνοντα ο οποίος ελέγχεται από τους δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και βασικούς μετόχους της Εταιρίας, με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρίας και τη διαγραφή των Μετοχών της από το Χ.Α. Δεδομένων των ανωτέρω, η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας δε θα επηρεαστεί ουσιαστικά από τη σκοπούμενη αύξηση της συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Ο Προτείνων προτίθεται να ακολουθήσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρίας και να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της διοίκησης της Εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία στοχεύει στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων της μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise), η οποία έχει εφαρμοστεί επιτυχημένα επί σειρά ετών με θετικά αποτελέσματα. Η επέκταση του concept Γρηγόρης Μικρογεύματα & Coffeeright στρέφεται τόσο στις ανοιχτές αγορές, όπου υφίστανται σημαντικά περιθώρια γεωγραφικής κάλυψης εντός και εκτός Αττικής, όσο και στο τομέα των κλειστών

αγορών. Έχοντας αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία από την δραστηριοποίησή της σε επιλεγμένα σημεία σταθμών μέσων μαζικής μεταφοράς, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βιομηχανικού catering και δημοσίου τομέα, η Εταιρία θα συνεχίσει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για επικερδείς και επωφελείς συνεργασίες στο χώρο των κλειστών αγορών, είτε διευρύνοντας υπάρχουσες συνεργασίες, είτε συνάπτοντας νέες συμφωνίες.

Επίσης, στο προσεχές μέλλον θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και αναβίωση του ιστορικού ΝΕΟΝ στην πλατεία Ομονοίας, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί. Τέλος, όσον αφορά στις αγορές του εξωτερικού, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο ενισχύοντας την παρουσία της Εταιρίας στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται (Ρουμανία, Κύπρος, Αλβανία), όσο και εισερχόμενη σε νέες χώρες, εφόσον φυσικά πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και συνθήκες για τη σκοπιμότητα εισόδου.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα τηρήσουν τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες και πρακτικές, χωρίς να προχωρήσουν σε ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές και προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες της αγοράς. Ο Προτείνων, σέβεται τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις και ως εκ τούτου δεν θα λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις εργασιακές σχέσεις τόσο στην Εταιρία όσο και τις θυγατρικές της. Ως προς την στελέχωση της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής δεν υφίσταται σχέδιο μείωσης του αριθμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του προσωπικού εν γένει. Στην περίπτωση που επιτευχθεί η διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. κάποια καθήκοντα που σχετίζονταν με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας όσο αυτή είναι εισηγμένη στο Χ.Α., δύναται να καταργηθούν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απόλυση των συγκεκριμένων υπαλλήλων που θα απασχοληθούν σε νέα καθήκοντα.

Εν κατακλείδι, η στρατηγική της Εταιρίας δεν θα παρουσιάσει ουσιώδη μεταβολή, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διοίκηση συνεχώς σκοπεύει να εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο τους πόρους και τις συγκυρίες οι οποίες ήθελε παρουσιαστούν.

Η διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. παρουσιάζει πλεονεκτήματα, που κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν τη λήξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης της Εταιρίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τη συνακόλουθη μείωση του όγκου των δημόσιων πληροφοριών που είναι στη διάθεση των ανταγωνιστών της Εταιρίας και αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Καθόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα κατέχουν τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων ασκώντας το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα σκοπεύουν να ζητήσουν τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρία.

Παράλληλα, καθόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα θα κατέχουν τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, οι Μέτοχοι θα έχουν το Δικαίωμα Εξόδου δυνάμει του άρθρου 28 του Νόμου εντός της ίδιας προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφ. 3.17.

3.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Το τίμημα όπως περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές, ανέρχεται σε €1,05 τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (το Προσφερόμενο Τίμημα).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, σε περίπτωση υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι σε μετρητά και δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης των παρακάτω τιμών:

- από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση (όπου ως «μέση τιμή» θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση (ι) του Νόμου «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών»),
- από την τιμή στην οποία απέκτησε ο Προτείνων απευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χ.Α. η μέση χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρίας κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση, είναι € 0,93 και το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο της τιμής αυτής κατά 13,48%,
- ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, απευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή συντονισμένα με αυτούς δεν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και κατά συνέπεια δεν υφίσταται σχετική τιμή αναφοράς,

και επομένως από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου. Παράλληλα, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι υψηλότερο και από την εύλογη αξία της Μετοχής η οποία είναι €1,02 όπως προσδιορίζεται βάσει της υπ' αριθμ. 17/427/9.5.2007 απόφασης της Ε.Κ. Η εύλογη αξία αποτελεί τη μέση τιμή του εύρους τιμών (€0,92 - €1,13) στο οποίο κατέληξε η ΣΟΛ Α.Ε. που ορίστηκε με την από 495/31.12.2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

Επιπρόσθετα του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%, και έτσι οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το πλήρες ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος. Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος θα ανέλθει σε 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής εάν οι Μετοχές έχουν αποκτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους μέχρι και την 31.03.2009. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος χωρίς επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% αλλά μείον τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

3.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω τραπεζικού δανεισμού που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του Προτείνοντος, των μετόχων του και των δανειστριών τραπεζών. Στο πλαίσιο της άντλησης τραπεζικού δανεισμού και ανάλογα με τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν τελικά, θα προσφερθεί στις δανείστριες τράπεζες, ως εξασφάλιση, αριθμός Μετοχών οι οποίες θα ενεχυριαστούν και ο Προτείνων θα διατηρήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία ανακοινώσεις.

3.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

3.16 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Στις 17.12.2008 τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, ήτοι οι Βλάσης Γεωργάτος του Γρηγορίου, Άρτεμις Γεωργάτου του Γρηγορίου και Ασάνια Γεωργάτου σύζυγος Γρηγορίου που είναι μέτοχοι της Εταιρίας κατά 26,29%, 18,44% και 2,26% αντίστοιχα (ήτοι συνολικά 46,99%) και ο μιν πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και η δεύτερη Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας, συμφώνησαν όπως από κοινού επιδιώξουν τον καθολικό έλεγχο της Εταιρίας, την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, την διαγραφή της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι Βλάσης Γεωργάτος και Άρτεμις Γεωργάτου απέκτησαν την 19.12.2008 το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντα (και ειδικότερα το 51% ο Βλάσης Γεωργάτος και 49% η Άρτεμις Γεωργάτου). Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη συγχώνευση της Εταιρίας με τον Προτείνοντα. Επίσης συμφώνησαν όπως με τη συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς της διοίκηση της Εταιρίας και οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της Εταιρίας ή/και του Προτείνοντα να λαμβάνονται (κατά την έκταση που τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία ή/και απαρτία) με συμφωνία των Βλάση και Αρτέμιδος Γεωργάτου στις οποίες θα συνδράμει και η Ασάνια Γεωργάτου. Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια και εν γένει η διοίκηση της Εταιρίας και του Προτείνοντα (με την εξαίρεση του υφισταμένου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας που δεν καταλαμβάνεται από τη σχετική συμφωνία) θα είναι της κοινής αποδοχής των Βλάση και Αρτέμιδος Γεωργάτου.

Δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει ο Προτείνων, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή συντονισμένα με αυτούς, εκτός από τις συμφωνίες μεταξύ των Προτείνοντα και των μετόχων του και των δανειστριών τραπεζών που αναφέρονται στο κεφ. 3.14.

3.17 Αναλυτικές πληροφορίες για την διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα αποσκοπούν στον καθολικό έλεγχο της Εταιρίας, στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, στην διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. Περαιτέρω προσβλέπουν στη συγχώνευση του Προτείνοντα με την Εταιρία. Ειδικότερα:

3.17.1. Δικαίωμα Εξαγοράς & Διαγραφή

Καθόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής θα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα

Εξαγοράς και θα απαιτήσει την μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των υπολοίπων Μετοχών θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ε.Κ. το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με το αίτημα ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ανταλλάγματος.

Η Ε.Κ. αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα Μετοχών που αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και την ύπαρξη της προαναφερθείσας βεβαίωσης από πιστωτικό ίδρυμα, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφασή της η Ε.Κ.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. ως νέο κάτοχο των Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρία η οποία και την δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

3.17.2 Δικαίωμα Εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, καθόσον ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

3.17.3 Διαγραφή από το ΧΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα σκοπεύουν να ζητήσουν τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

4.1. Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν.3461/2006 κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 28.01.2009 και λήγει την 25.02.2009 δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

4.2. Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από τα υποκαταστήματα της Alpha Bank καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή τα εταιρικά έγγραφα.

Στο υποκατάστημα οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι συμπληρώνουν, υπογράφουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών και πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Με την ολοκλήρωση των ως άνω, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο του σχετικού μηχανογραφικού εντύπου και της Δήλωσης Αποδοχής των.

Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν επίσης να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή

της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντα.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό της Alpha Bank αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στην Alpha Bank, και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε.

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

Οι, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν δύνανται να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής, θα δύνανται να την ανακαλέσουν για να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας τη Δήλωση Ανάκλησης προς τον Διαχειριστή.

4.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση πώλησης του οικείου αριθμού Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντα, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών 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, η Alpha Bank, ενεργούσα ως πληρεξούσιος των - Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Η Alpha Bank, ενεργούσα 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. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων

(γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Alpha Bank θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του σε αυτήν, είτε με καταβολή μετρητών στο υποκατάστημα της Alpha Bank, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του,

αναλόγως του τρόπου που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η Alpha Bank θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό το χειρισμό του Χειριστή (όπως ο όρος ερμηνεύεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), τον οποίο ο Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Μέτοχο.

4.5 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως, ήτοι τους Αποδέκτες. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

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

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

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

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 4.5.

4.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αποτελεί μια συναλλαγή μετρητών. Για το λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντα να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Μετόχους που αποδέχονται έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση και τα βήματα που αυτή θέτει προκειμένου να λάβει χώρα ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από κεφάλαια που απορρέουν από τραπεζικό δανεισμό.

Η Τράπεζα Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα κεφάλαια που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Alpha Bank διορίζοντας την ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την εξασφάλιση της δέουσας ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και της καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Η διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών διασφαλίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβιβασθούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2009

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα

Για την Prime Κέφαλος Συμμετοχική Ανώνυμη Εταιρεία

Βλάσης Γεωργάτος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας Millennium Bank Ανώνυμη Εταιρεία

Υπογραφή: _____
Αλέξανδρος
Κατσουρίδης
Deputy Head of
Corporate &
Ιδιότητα: _____
Investment Banking

Υπογραφή: _____
Κωνσταντίνος Βατούσης
Ονοματεπώνυμο: _____
Investment Banking
Officer
Ιδιότητα: _____

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