

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ VIVERE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  
(πρ. FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΑΝΤΙ

ΕΥΡΩ 1,50\* ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

και

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

**PROTONBANK**

12.11.2010

---

\* Από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν: i) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) το Προσφερόμενο Τίμημα (ή την τιμή κλεισίματος της Μετοχής κατά την ημερομηνία συναλλαγής εάν είναι μεγαλύτερη) και με ελάχιστη χρέωση € 20,00 ανά μέτοχο και ii) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009.

---

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 12.11.2010 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», όπως ισχύει.

---

Σημείωση: Λέξεις με κεφαλαία ορίζονται στο κεφάλαιο 1.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ELFE ΑΕ (πρώην FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) (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» όπως ισχύει, και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία δύναται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι Αποδέκτες).

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνονται 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.

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.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρία (όπως ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρίας της 31.12.2009 (για την περίοδο από 1.1-31.12.2009, και την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 30.6.2010 (για την περίοδο 1.1-30.6.2010), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3556/2007), (ii) την ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.fashionbox.gr> και (iii) το Η.Δ.Τ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Προτείνων, τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα και ο Σύμβουλος (όπως οι όροι ορίζονται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις εν λόγω πληροφορίες και δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

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.

Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται όπως ο Αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε 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. Αντώνιος Ρογκόπουλος, υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του Προτείνοντα και ως υπεύθυνου 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 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ VIVERE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:

Υπογραφή: \_\_\_\_\_  
Όνοματεπώνυμο: Αντώνιος Ρογκόπουλος  
Ιδιότητα: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

#### **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 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 που συνετάγη από τον Προτείνοντα και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:

Υπογραφή:	_____	Υπογραφή:	_____
Όνοματεπώνυμο:	<u>Δημήτριος Σαραμαντής</u>	Όνοματεπώνυμο:	<u>Αθανάσιος Τσοτσορός</u>
Ιδιότητα:	<u>Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος</u>	Ιδιότητα:	<u>Διευθυντής Εταιρικής &amp; Επενδυτικής Τραπεζικής</u>

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

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	3
1. ΟΡΙΣΜΟΙ.....	3
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.....	3
2.1 Εισαγωγή.....	3
2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρία.....	3
2.3 Ο Προτείνων και Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	3
2.4 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία.....	3
2.5 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	3
2.6 Το Προσφερόμενο Τίμημα.....	3
2.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	3
2.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	3
2.9 Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	3
3. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.....	3
3.1 Εισαγωγή.....	3
3.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρία.....	3
3.2.1 Δραστηριότητα της Εταιρίας.....	3
3.2.2 Οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας.....	3
3.2.3 Βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας.....	3
3.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.....	3
3.2.5 Συμμετοχές σε άλλες Εταιρίες.....	3
3.2.6 Ίδιες Μετοχές.....	3
3.3 Ο Προτείνων.....	3
3.3.1 Δραστηριότητα του Προτείνοντα.....	3
3.3.2 Οικονομικά στοιχεία του Προτείνοντα.....	3
3.3.3 Βασικοί Μέτοχοι του Προτείνοντα.....	3
3.3.4 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα.....	3
3.3.5 Συμμετοχές του Προτείνοντα και Συνδεδεμένες εταιρίες.....	3
3.3.6 Παρουσίαση της ΜΕΝΤΙΜΕΚ.....	3
3.3.6.1 Δραστηριότητα της ΜΕΝΤΙΜΕΚ.....	3
3.3.6.2 Οικονομικά στοιχεία της ΜΕΝΤΙΜΕΚ.....	3
3.3.6.3 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΕΝΤΙΜΕΚ.....	3
3.3.6.4 Συμμετοχές της ΜΕΝΤΙΜΕΚ σε άλλες εταιρίες.....	3
3.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντα.....	3
3.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής.....	3
3.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	3
3.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την PROTON BANK.....	3
3.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	3
3.9 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών του Προτείνοντα και των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα.....	3
3.10 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	3
3.11 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	3
3.12 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία.....	3
3.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα.....	3
3.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	3
3.15 Αιρέσεις.....	3
3.16 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	3
3.17 Αναλυτικές πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου.....	3
3.17.1 Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out).....	3
3.17.2 Δικαίωμα Εξόδου (Sell out).....	3
4.1 Περίοδος Αποδοχής.....	3
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής.....	3
4.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	3
4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δε μεταβιβάζονται.....	3
4.5 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος.....	3
4.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	3
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.....	3

## **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 εγκύρως 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.

**Διαχειριστής ή/και PROTON BANK** νοείται η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 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 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο κεφ. 3.17.1 του παρόντος πληροφοριακού δελτίου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο κεφ. 3.17.2 του παρόντος πληροφοριακού δελτίου.

**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 Μετοχών στην Διαχειρίστρια να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν.

**Εταιρία** νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ < και διακριτικό τίτλο «ELFE Α.Ε.» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.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 Δ.Σ. 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.

**MENTIMEK** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (με δ.τ. ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε.).

**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 εκδόσεως της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,30 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 του παρόντος πληροφοριακού δελτίου.

**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 Αποδεχόμενων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των €1,50 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα** νοούνται τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι ο κ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, η ΜΕΝΤΙΜΕΚ και η μητρική της ΜΕΝΤΙΜΕΚ και του Προτείνοντα, FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

**Προτείνων** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ VIVERE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (με δ.τ. VIVERE Α.Ε.).

**Πωλητής Μέτοχος** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία DIAMOND LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (με δ.τ. DIAMOND Α.Ε.).

**Sapphire** νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην SAPPHIRE LAMDA CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) (με δ.τ. SAPPHIRE LAMDA CAPITAL S.A.).

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

**Σύμβουλος** νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., 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.

### **2.1 Εισαγωγή**

Στις 29.9.2010, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μεταξύ της MENTIMEK και του Πωλητή Μετόχου, η MENTIMEK απέκτησε 8.293.777 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 96,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι €1,50 ανά Μετοχή και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Εν συνεχεία, στις 19.10.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία ελέγχει το 100% της MENTIMEK αποφάσισε όπως την εκπλήρωση της υποχρέωσης της MENTIMEK για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου αναλάβει ο Προτείνων τον οποίο επίσης ελέγχει η FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά 99,99%. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους διευκόλυνσης και επίσπευσης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της MENTIMEK από την Εταιρία, η έναρξη της οποίας αποφασίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών την 29.9.2010.

Έτσι, σε εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης της MENTIMEK ο Προτείνων προβαίνει στην παρούσα Δημόσια Πρόταση. Ειδικότερα, στις 19.10.2010 και σε συμμόρφωση με το Νόμο, 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.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των €1,50 ανά Μετοχή για το οποίο η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου. Ο τρόπος επιβεβαίωσης του Προσφερόμενου Τιμήματος περιγράφεται στο κεφ. 3.13 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν: i) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) το Προσφερόμενο Τίμημα (ή την τιμή κλεισίματος της Μετοχής κατά την ημερομηνία συναλλαγής εάν είναι μεγαλύτερη) και με ελάχιστη χρέωση €20,00 και ii) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την 12.11.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006.

### **2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρία**

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 3894/6.7.1995) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 33728/01/Β/95/417. Έδρα της Εταιρίας κατά τη σύσταση της είχε ορισθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με διαδοχικές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των μετόχων της, η έδρα της

μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων και εν συνεχεία στο Δήμο Νέας Ιωνίας και η Εταιρία έλαβε τον ισχύοντα αριθμό μητρώου της, ήτοι 33728/06/Β/95/2.

Με απόφαση της από 25.5.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας σε "ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο "ELFE ΑΕ". Σήμερα, τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Καλλιρρόης 103, στο Δήμο Αθηναίων νομού Αττικής.

Η διάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της, έχει ορισθεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2045 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €2.578.125,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 8.593.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η δραστηριότητα της Εταιρίας, έως τις 30.4.2010, συνίστατο στην κατ' αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανομή και προώθηση, στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και την Αλβανία, προϊόντων ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ με το βασικό σήμα της Fashion Box S.p.A., "REPLAY".

Κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρία προχώρησε στην απόσχιση και πώληση του κλάδου εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (τμήματος), ο οποίος αφορούσε άνω του 99% του κύκλου εργασιών της και ο οποίος περιλάμβανε και τις συμμετοχές της Εταιρίας σε δύο θυγατρικές, και η δραστηριότητα της Εταιρίας περιορίστηκε στον κλάδο εμπορίας ρολογιών και κοσμημάτων, ενώ δεν έχει καμία θυγατρική. Μετά τις ως άνω κινήσεις το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 3 άτομα.

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από 3.1.2003 και οι μετοχές της διαπραγματεύονταν στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, ενώ από 3.5.2010 μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Επιτήρησης.

### **2.3 Ο Προτείνων και Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Ο Προτείνων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Συγγρού αρ. 69 και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 69695/01/Β/10/210.

Η διάρκεια του Προτείνοντα, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2060 και το μετοχικό του κεφάλαιο ανέρχεται σε € 70.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 7.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία. Ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει ακόμα δραστηριότητα και δεν απασχολεί προσωπικό.

Ο Προτείνων ανήκει στον όμιλο εταιριών της FIRST AID CARE ΑΕ, ο οποίος ελέγχεται από τον κ. Αντώνιο Ρογκόπουλο. Στον όμιλο αυτό ανήκει επίσης και η ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΕ, η οποία αποτελεί από 29.9.2010 τον κυριότερο μέτοχο της Εταιρίας.

Η ΜΕΝΤΙΜΕΚ ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τα Χανιά Κρήτης και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 39770/01/Β/98/443 (05). Το 2005 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και σήμερα η έδρα του, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι ο δήμος Αθηναίων, οδός Σισσίνη 15<sup>Α</sup>.

Το Μάρτιο του 2009 η ΜΕΝΤΙΜΕΚ εντάχθηκε στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας ALAPIS ΑΕ, ενώ τον Ιούνιο του 2009 απορρόφησε τον κλάδο διαγνωστικών της ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Η μητρική ALAPIS πώλησε τη συμμετοχή της τον Ιούνιο του 2010 στο σημερινό μέτοχο, την εταιρία FIRST AID CARE.

Η διάρκεια της ΜΕΝΤΙΜΕΚ, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της, έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2048 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €4.565.116,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 1.558.060 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,93 η κάθε μία.

Η ΜΕΝΤΙΜΕΚ δραστηριοποιείται στην εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα στην αντιπροσώπευση μεγάλων οίκων του εξωτερικού στον κλάδο των ορθοπεδικών και διαγνωστικών

υλικών και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές νοσοκομείων και διαγνωστικών εργαστηρίων της χώρας. Στο τέλος του 2009 η MENTIMEK απασχολούσε 91 άτομα και στις 30.6.2010 104 άτομα αντίστοιχα.

#### **2.4 Η Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντα σχετικά με την Εταιρία**

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση απευθύνεται από τον Προτείνοντα λόγω της απόκτησης από τη συγγενή του εταιρία MENTIMEK 8.293.777 Μετοχών ή ποσοστού 96,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμήματος €1,50 ανά Μετοχή.

Ο όμιλος του Προτείνοντα δυνάμει της παραπάνω συναλλαγής και της συγχώνευσης της MENTIMEK με την Εταιρία θα επιτύχει την εισαγωγή της δραστηριότητας της MENTIMEK στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, η MENTIMEK, προτίθεται να προχωρήσει στη συγχώνευση με απορρόφησή της από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2166/93 και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.9.2010, ενώ η Εταιρία ως απορροφώσα εταιρία θα είναι και αυτή που θα επιβιώσει της συγχώνευσης.

Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 29.9.2010, (α) ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρίας με την MENTIMEK δια της απορρόφησής της σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν και (β) όρισε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ως την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού που πρόκειται να συνταχθεί προς το σκοπό της συγχώνευσης.

Ο ορισθείς (σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Πάνος Σπ. Καβελλάρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991) της ελεγκτικής εταιρίας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., προσδιόρισε ότι η εύλογη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Εταιρίας με τις μετοχές της MENTIMEK είναι η ακόλουθη:

Η μέση σχετική αξία της Εταιρίας προς την MENTIMEK (και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ακυρωθούν οι 77.293 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία) είναι 1 προς 4,4656 αντίστοιχα. Αυτό συνεπάγεται ότι:

(α) Οι μέτοχοι της Εταιρίας (ως απορροφώσας) θα ανταλλάξουν μία μετοχή ονομαστικής αξίας €0,30 που κατέχουν προ της συγχώνευσης, με 0,40000307 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, και

(β) Οι μέτοχοι της MENTIMEK (ως απορροφούμενης) θα ανταλλάξουν μία (1) παλαιά μετοχή της απορροφούμενης ονομαστικής αξίας €2,93 που κατέχουν σήμερα, με 9,85241924 νέες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η παραπάνω σχέση εγκρίθηκε στις 18.10.2010 τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της MENTIMEK και ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό, ενώ η έκθεση αποτίμησης θα είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του ΧΑ ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)) ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της πρόσκλησης της Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την εν λόγω συγχώνευση και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται από τις 3.5.2010 στην Κατηγορία της Επιτήρησης, μετά την από 30.4.2010 ανακοίνωση της Εταιρίας για την ολοκλήρωση της απόσχισης και πώλησης του κύριου κλάδου δραστηριότητάς της. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα αιτηθεί την άρση της Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του Κανονισμού του Χ.Α.

Επίσης, δεδομένου ότι η Εταιρία σήμερα πληροί τα κριτήρια για την ένταξή της στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών λόγω της διασποράς των μετοχών της, ο μέτοχος του Προτείνοντα και της MENTIMEK ή/και ο Προτείνων δήλωσαν ότι προτίθενται να προβούν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί η διασπορά, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, θα εξεταστούν διάφορα ενδεχόμενα όπως, πώληση Μετοχών, εφόσον υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον

από επενδυτές, αύξηση κεφαλαίου με κατάργηση ή παραίτηση (μερική ή ολική) εκ του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κλπ.

Κατά τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η δραστηριότητα της Εταιρίας θα αφορά ουσιαστικά τη δραστηριότητα της MENTIMEK, για την οποία θα ακολουθηθεί ο υφιστάμενος επιχειρηματικός σχεδιασμός του ομίλου του Προτείνοντα. Ειδικότερα μετά την πρόσφατη απορρόφηση του κλάδου των διαγνωστικών, η MENTIMEK έχει ενδυναμώσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελληνική επικράτεια κατέχοντας στην κατηγορία «Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά)» την πέμπτη θέση ως προς τον κύκλο εργασιών της χρήσης του 2009 και την πρώτη θέση ως προς τα κέρδη EBITDA και ως προς τα κέρδη προ φόρων της χρήσης του 2009.<sup>1</sup>

Στρατηγικός στόχος της MENTIMEK είναι η απόκτηση ηγετικής θέσης στην Ελληνική αγορά υγείας, με την προμήθεια αυτής με πρωτοποριακά προϊόντα και υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, στηριζόμενη αφ' ενός στις μακροχρόνιες συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, αφ' ετέρου στην αποκτηθείσα τεχνογνωσία και την οργανωτική δομή του. Προς το σκοπό αυτό, η MENTIMEK θα επιδιώξει:

- Περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργασιών με προμηθευτές του εξωτερικού και ανάπτυξη νέων, γεγονός που αναμένεται να ενισχυθεί από το προφίλ μιας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά αξιών εταιρία.
- Διείσδυση σε νέες αγορές και προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων στον κλάδο της υγείας.
- Καθετοποίηση διαδικασιών και διεύρυνση της πελατειακής βάσης ιδίως στον κλάδο των διαγνωστικών όπου αναμένεται επέκταση της χρήσης τους εκτός από τα νοσοκομεία και σε σημαντικό αριθμό ειδικών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
- Επέκταση σε νέες θεραπείες που θα αλλάξουν την νοσοκομειακή περίθαλψη (εξατομικευμένες θεραπείες, γενετικά εμφυτεύματα).

Μετά δε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα ταμειακά της διαθέσιμα ύψους € 11,8 εκατ. περίπου (σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2010) κυρίως για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού τον οποίο πήρε η MENTIMEK για την απόκτηση του 96,51% των μετοχών της Εταιρίας.

Ούτε η Δημόσια Πρόταση ούτε η συγχώνευση θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις των τριών ατόμων που απασχολούνται σήμερα στην Εταιρία. Μετά δε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα απασχολεί και το προσωπικό της MENTIMEK που στις 30.6.2010 ανέρχονταν σε 104 άτομα.

Επίσης, ούτε η Δημόσια Πρόταση ούτε η συγχώνευση θα επηρεάσει τη σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ως προς την έδρα της Εταιρίας, μετά τη συγχώνευση θα μεταφερθεί στην έδρα της απορροφώμενης MENTIMEK, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Σισίνη 15Α.

### ***Χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης***

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της MENTIMEK από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920:

---

<sup>1</sup> Πηγή: ICAP, Business Leaders in Greece (2010)

Ημερομηνία	Γεγονός
29.9.2010	Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της MENTIMEK για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρία
30.09.2010	Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης MENTIMEK
18.10.2010	Ανακοίνωση της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στα πλαίσια της αποφασισθείσας συγχώνευσης, όπως προσδιορίστηκε από τον ανεξάρτητο εκτιμητή
10.11.2010 *	Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της MENTIMEK για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καταχώρηση στο ΜΑΕ και δημοσιεύσεις
20.12.2010 *	Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για την έγκριση της συγχώνευσης
31.12.2010 *	Έγκριση της συγχώνευσης από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
15.1.2011*	Ενημέρωση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 συνεπεία της συγχώνευσης
24.1.2011*	Εκτιμώμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών/προσαρμογή της τιμής της μετοχής

\* Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, καθώς εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Η Εταιρία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με σχετικές αποφάσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

#### **Μετοχική σύνθεση μετά τη συγχώνευση**

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας μετά τη συγχώνευση με τη MENTIMEK, θα διαμορφωθεί ως εξής:

<b>Μετοχική Σύνθεση της Εταιρίας πριν και μετά τη Συγχώνευση με τη MENTIMEK (Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου)*</b>		
Μέτοχος	29.9.2010	Μετά τη συγχώνευση
MENTIMEK	96,51%	-
FIRST AID CARE	-	99,42%

\* Ποσοστό άνω του 5%

Η σύνταξη του ανωτέρω πίνακα έγινε με τις ακόλουθες παραδοχές:

- ουδείς μέτοχος θα προσφέρει τις Μετοχές του στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης,
- δεν περιλαμβάνονται Μετοχές οι οποίες τυχόν θα προσφερθούν μετά το πέρας του δικαιώματος εξόδου που λήγει την 2.12.2010 (βλ. κεφ. 3.8) και
- θα ακυρωθούν οι ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις όποιες επιχειρηματικές εξελίξεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

#### **Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out)**

Ο Προτείνων επιθυμεί τη διατήρηση της Εταιρίας ως εισηγμένης στο ΧΑ και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να προβεί στην άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου.

#### **Δικαίωμα Εξόδου (Sell-out)**

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εάν ο Προτείνοντας, μετά τη Δημόσια Πρόταση, κατέχει ο ίδιος ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν

ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, υποχρεούται, για 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.

## **2.5 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 29.9.2010, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη η ΜΕΝΤΙΜΕΚ υπόχρεος για υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 299.973 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Οι Μετοχές διαπραγματεύονταν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, ενώ από 3.5.2010 μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Επιτήρησης.

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.

## **2.6 Το Προσφερόμενο Τίμημα**

Το τίμημα το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές, ανέρχεται σε €1,50 τοις μετρητοίς ανά Μετοχή. Το εν λόγω τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 9 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% και με ελάχιστη χρέωση €20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο, ούτε και τους τυχόν φόρους μεταβίβασης που σήμερα ανέρχονται σε 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετόχων τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του νόμου 3756/2009, όπως ισχύουν.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μείον την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και με ελάχιστη χρέωση €20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο και μείον τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

## **2.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης**

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την ΕΚ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 19.10.2010 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου με δημοσίευση αυθημερόν στο ΗΔΤ του ΧΑ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου, την 12.11.2010.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 17.11.2010 έως και την 14.12.2010. Ο Προτείνων έχει ορίσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου, ότι η κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής θα γίνεται στην PROTON BANK, 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 4.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή από την έδρα του Προτείνοντος (Λ. Συγγρού αρ. 69, Αθήνα), από την έδρα και τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή PROTON BANK, όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό του τόπο [www.proton.gr](http://www.proton.gr) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. [www.ase.gr](http://www.ase.gr).

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 παρ. 1 του Νόμου.

Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η PROTON BANK, ενεργούσα ως πληρεξούσιος των - Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Η PROTON 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.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων.

Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η PROTON BANK θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του σε αυτήν, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της PROTON 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.

Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, η PROTON 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.

## **2.8 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 οι οποίες κατά την 29.9.2010, ανέρχονται σε 299.973 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

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.

## **2.9 Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Η PROTON BANK, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, Έσλιν & Αμαλιάδος 20, 115 23 Αθήνα, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα για την παρούσα Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

### **3. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

#### **3.1 Εισαγωγή**

Στις 29.9.2010, δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μεταξύ της MENTIMEK και του Πωλητή Μετόχου, η MENTIMEK απέκτησε 8.293.777 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 96,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι €1,50 ανά Μετοχή και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.

Εν συνεχεία, στις 19.10.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία ελέγχει το 100% της MENTIMEK αποφάσισε όπως την εκπλήρωση της υποχρέωσης της MENTIMEK για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου αναλάβει ο Προτείνων τον οποίο επίσης ελέγχει η FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά 99,99%. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους διευκόλυνσης και επίσπευσης της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της MENTIMEK από την Εταιρία, η έναρξη της οποίας αποφασίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών την 29.9.2010.

Έτσι, σε εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης της MENTIMEK ο Προτείνων προβαίνει στην παρούσα Δημόσια Πρόταση. Ειδικότερα στις 19.10.2010 και σε συμμόρφωση με το Νόμο, 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.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των €1,50 ανά Μετοχή για το οποίο η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου. Ο τρόπος επιβεβαίωσης του Προσφερόμενου Τιμήματος περιγράφεται στο κεφ. 3.13 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν: i) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) το Προσφερόμενο Τίμημα (ή την τιμή κλεισίματος της Μετοχής κατά την ημερομηνία συναλλαγής εάν είναι μεγαλύτερη) και με ελάχιστη χρέωση € 20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο και ii) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την 12.11.2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου 3461/2006.

#### **3.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρία**

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 3894/6.7.1995) και εγγράφηκε στο Μητρώο Αωνύμων Εταιριών με αριθμό 33728/01/Β/95/417. Έδρα της Εταιρίας κατά τη σύσταση της είχε ορισθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με διαδοχικές αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των μετόχων της, η έδρα της μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων και εν συνεχεία στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού Καποδιστρίου 90 και η Εταιρία έλαβε τον ισχύοντα αριθμό μητρώου της, ήτοι 33728/06/Β/95/2.

Με απόφαση της από 25.5.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας σε «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ELFE ΑΕ». Με την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και η αλλαγή της έδρας της στο Δήμο Αθηναίων. Σήμερα, τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κτίριο επί της οδού Καλλιρρόης 103, στο Δήμο Αθηναίων νομού Αττικής.

Η διάρκεια της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της, έχει ορισθεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2045 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €2.578.125,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 8.593.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι:

- Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, συναφών αξεσουάρ, γυαλιών, ρολογιών, ομπρελών, αρωμάτων και κοσμημάτων από πολύτιμα ή μη μέταλλα και λίθους (Faux bijoux) και άλλων συναφών ειδών.
- Η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού καθώς και επίπλων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης και μικρών σκευών και φορητών δοχείων οικιακής και μαγειρικής χρήσης.
- Η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής και εστίασης.
- Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από 3.1.2003 και οι μετοχές της διαπραγματεύονταν στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, ενώ από 3.5.2010 μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Επιτήρησης, μετά την ανακοίνωση της Εταιρίας για την απόσχιση και πώληση του κύριου κλάδου δραστηριότητάς της (βλ. και ενότητες 3.2.1 και 3.12).

### 3.2.1 Δραστηριότητα της Εταιρίας

Η Εταιρία αποτελούσε έως τις 18.6.2010 μέλος του Ιταλικού ομίλου Fashion Box S.p.A., ο οποίος συμμετείχε στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 40,31%, μέσω της Storclest Holding BV. Έως την ως άνω ημερομηνία ο βασικός κλάδος δραστηριότητας της Εταιρίας ήταν η εισαγωγή, διανομή και προώθηση προϊόντων με τα εμπορικά σήματα της Fashion Box Group S.p.A. (REPLAY). Κατά την ως άνω ημερομηνία η Εταιρία πώλησε τον κλάδο εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (αφού προηγουμένως τον είχε αποσχίσει σε θυγατρική της), όπως επίσης και το σύνολο των θυγατρικών της εταιριών.

Σήμερα η δραστηριότητα της Εταιρίας περιλαμβάνει την εμπορία ρολογιών και κοσμημάτων, και κατά το πρώτο εξάμηνο 2010 έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών περίπου €54 χιλ.

Το απασχολούμενο προσωπικό της ανέρχεται σε 3 άτομα, ενώ δεν έχει καμία θυγατρική.

### 3.2.2 Οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας

Η Εταιρία, όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 3.2.1, προχώρησε στις 18.6.2010 στην πώληση του κλάδου εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, ο οποίος αφορούσε άνω του 99% του κύκλου εργασιών της, όπως επίσης και το σύνολο των θυγατρικών της εταιριών. Για το λόγο αυτό δεν παρατίθενται τα ετήσια οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων περιόδων, καθώς δεν αποτυπώνουν την παρούσα δραστηριότητα της Εταιρίας.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται βασικά οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας και του ομίλου της για τις ενδιάμεσες περιόδους που έληξαν την 30.6.2010 και 30.6.2009. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της περιόδου που έληξε την 30.6.2010 τα στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ εμφανίζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος					
	30.6.2010			30.6.2009		
	Συνεχιζόμενες Δραστηρ/τες	Διακοπείσες Δραστηρ/τες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες Δραστηρ/τες	Διακοπείσες Δραστηρ/τες	Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	54	11.196	11.249	29	15.103	15.132
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	(13)	(965)	(978)	6	799	805

**ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ VIVERE A.E. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ELFE A.E.  
(πρ. FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)**

Κέρδη προ φόρων	(13)	3.737	3.724	6	653	659
Κέρδη μετά από φόρους	(289)	2.822	2.534	5	432	437
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	(13)	(662)	(675)	6	1.129	1.135

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (ποσά σε χιλ. €)	Εταιρία					
	30.6.2010			30.6.2009		
	Συνεχιζόμενες Δραστηρ/τες	Διακοπείσες Δραστηρ/τες	Σύνολο	Συνεχιζόμενες Δραστηρ/τες	Διακοπείσες Δραστηρ/τες	Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	54	10.174	10.227	29	14.714	14.743
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	(13)	6	(7)	6	871	877
Κέρδη προ φόρων	(13)	3.343	3.330	6	729	735
Κέρδη μετά από φόρους	(289)	2.555	2.265	5	510	514
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	(13)	188	175	6	1.152	1.159

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρία	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού	0	2.945	0	2.903
Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού	12.766	17.002	12.766	17.170
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>12.766</b>	<b>19.947</b>	<b>12.766</b>	<b>20.072</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Ίδια Κεφάλαια	11.077	8.544	11.077	8.812
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	285	4.701	285	4.692
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.404	6.702	1.404	6.568
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>12.766</b>	<b>19.947</b>	<b>12.766</b>	<b>20.072</b>

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30.6.2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Αναφορικά με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και σε σχέση με την απόσχιση του κλάδου εμπορίας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ σημειώνονται τα ακόλουθα (βλ. και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.6.2010 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.fashionbox.gr](http://www.fashionbox.gr)):

Στα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.6.2010 περιλαμβάνονται Χρηματοοικονομικά έσοδα & έσοδα επενδύσεων διακοπειών δραστηριοτήτων ύψους €4,8 εκατ. για τον Όμιλο και €3,4 εκατ. που αφορούν το κέρδος που προέκυψε από την πώληση του ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική εταιρία Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων ΑΕ. Ειδικότερα:

Η συνολική καθαρή περιουσία του αποσχιζόμενου κλάδου, όπως προέκυψε από την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 με ημερομηνία 30.4.2010, ανήλθε σε €8,4 εκατ. Στη συνέχεια αυξήθηκε ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Blue Box Εμπορία Ενδυμάτων ΑΕ και έτσι η αξία κτήσης της συμμετοχής της Εταιρίας ανήλθε σε €8,4 εκατ. από €100 χιλ. Στη συνέχεια, μέσω της πώλησης της ανωτέρω εταιρίας η Εταιρία απώλεσε τον έλεγχο επί των θυγατρικών εταιριών Fashion Box Cyprus Ltd και

Fashion Box Romania Srl και το κέρδος που προέκυψε από τη συναλλαγή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανήλθε σε €4,8 εκατ.

Τα ανωτέρω συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής:

(ποσά σε €)	Όμιλος 1.1-30.6.2010	Εταιρία 1.1-30.6.2010
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πώλησης	7.011.260	8.382.573
Τίμημα πώλησης	11.774.685	11.774.685
Κέρδος από πώληση διακοπείσας δραστηριότητας	4.763.425	3.392.112

### 3.2.3 Βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας

Μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας είναι η ΜΕΝΤΙΜΕΚ, η οποία κατέχει το 96,51% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η ΜΕΝΤΙΜΕΚ ανήκει κατά 100% στην εταιρία FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία ανήκει ο Προτείνων κατά 99,99%. Επίσης, η FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανήκει άμεσα κατά 99,99% στον κ. Αντώνιο Ρογκόπουλο (βλ. και Ενότητα 3.3.3 Βασικοί Μέτοχοι του Προτείνοντα).

Σημειώνεται επίσης ότι, η Εταιρία κατέχει 77.293 ίδιες Μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,90% του μετοχικού της κεφαλαίου και για τις οποίες το δικαίωμα ψήφου έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

### 3.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι πενταμελές και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με την από 29.5.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά από διάφορες παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών, τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αντικαταστάθηκε και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τις από 29.9.2010 αποφάσεις του και έτσι, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 30.6.2011, έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από 29.9.2010	
Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα στο Δ.Σ.
Αντώνιος Ρογκόπουλος	Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Ρογκόπουλος	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Δημητρακόπουλος	Μέλος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Καραμούζης	Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Κανελλοπούλου	Μέλος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρογκόπουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία.

### 3.2.5 Συμμετοχές σε άλλες Εταιρίες

Η Εταιρία δεν έχει σήμερα καμία συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

### **3.2.6 Ίδιες Μετοχές**

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με ημερομηνία 29.5.2008, αποφασίστηκε ομόφωνα η απόκτηση ίδιων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, με σκοπό την θέσπιση από επερχόμενη γενική συνέλευση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας.

Έτσι, κατά το χρονικό διάστημα από 17.7.2008 έως και 31.12.2009, η Εταιρία απέκτησε συνολικά 77.293 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας €146.133. Συνεπώς η Εταιρία κατέχει 77.293 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,90% του μετοχικού της κεφαλαίου. Για τις Μετοχές αυτές το δικαίωμα ψήφου έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920

### **3.3 Ο Προτείνων**

Ο Προτείνων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Συγγρού αρ. 69 και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 69695/01/B/10/210.

Η διάρκεια του Προτείνοντα, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2060 και το μετοχικό του κεφάλαιο ανέρχεται σε € 70.000,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 7.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 η κάθε μία.

Ο σκοπός του Προτείνοντα, περιγράφεται στο άρθρο 4 του καταστατικού του και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ενδεικτικά ο σκοπός του Προτείνοντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Την άσκηση εμπορίας και την εισαγωγή από το εξωτερικό ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, σχετικών υλικών και εργαλείων, υγειονομικού υλικού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.
- Την εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικού λογισμικού, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και την οργάνωση, εκτέλεση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων, μηχανημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και βιοτεχνολογικές εφαρμογές του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.
- Την παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ. χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) εξοπλισμού, με σκοπό την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.
- Η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επιδεσμικού υλικού και γάζας υγειονομικής χρήσης.

#### **3.3.1 Δραστηριότητα του Προτείνοντα**

Ο Προτείνων δεν έχει αναπτύξει ακόμα δραστηριότητα και δεν απασχολεί προσωπικό.

#### **3.3.2 Οικονομικά στοιχεία του Προτείνοντα**

Ο Προτείνων ιδρύθηκε εντός του 2010 και δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Η πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση λήγει την 31.12.2011.

#### **3.3.3 Βασικοί Μέτοχοι του Προτείνοντα**

Οι μέτοχοι του Προτείνοντα είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	% στο ΜΚ του Προτείνοντα	Έδρα
FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.999	99,99%	Λ. Συγγρού 69 Αθήνα
Δημητρακόπουλος Δημήτριος	1	0,01%	-
<b>Σύνολο</b>	<b>7.000</b>	<b>100,00%</b>	-

Η FIRST AID CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανήκει άμεσα κατά 99,99% στον κ. Αντώνιο Ρογκόπουλο (βλ. και Ενότητα 3.2.3 Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρίας).

### 3.3.4 Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα απαρτίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και σύμφωνα με το καταστατικό του η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, αποτελεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ορίστηκε με την υπ. αριθμ. 13477/26.5.2010 ιδρυτική πράξη της Συμβολαιγράφου Πατρών Ζωής Παπακωνσταντίνου - Παπαποστόλου. Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει το 2013, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
Ρογκόπουλος Αντώνιος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δημητρακόπουλος Δημήτριος	Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Ρογκόπουλος	Μέλος

### 3.3.5 Συμμετοχές του Προτείνοντα και Συνδεδεμένες εταιρίες

Ο Προτείνων δεν έχει σήμερα καμία συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

Ωστόσο ο Προτείνων ανήκει στον όμιλο της FIRST AID CARE A.E., που ελέγχεται από τον κ. Αντώνιο Ρογκόπουλο. Ο όμιλος της FIRST AID CARE A.E. περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρίες:

Όμιλος FIRST AID CARE A.E.		
Εταιρία	Ποσοστό Συμμετοχής	Έδρα
FIRST AID CARE A.E.	Μητρική	Λ. Συγγρού 69, Αθήνα
MENTIMEK A.E.	100%	Σισσίνη 15 <sup>Α</sup> , Αθήνα
VIVERE A.E.	99,99%	Λ. Συγγρού 69, Αθήνα

### 3.3.6 Παρουσίαση της MENTIMEK

Η MENTIMEK ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τα Χανιά Κρήτης και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 39770/01/Β/98/443 (05). Το 2005 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και σήμερα η έδρα της, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι ο δήμος Αθηναίων, οδός Σισσίνη 15<sup>Α</sup>.

Το Μάρτιο του 2009 η MENTIMEK εντάχθηκε στον όμιλο της εισηγμένης εταιρίας ALAPIS AE, ενώ τον Ιούνιο του 2009 απορρόφησε τον κλάδο διαγνωστικών της ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Η μητρική ALAPIS πώλησε τη συμμετοχή της τον Ιούνιο του 2010 στους σημερινούς μετόχους.

Στο τέλος του 2009 η MENTIMEK απασχολούσε 91 άτομα και στις 30.6.2010 104 άτομα αντίστοιχα.

Η διάρκεια της MENTIMEK, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της, έχει οριστεί σε 50 έτη, ήτοι μέχρι το 2048 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €4.565.116,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 1.558.060 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,93 η κάθε μία.

Σκοπός της MENTIMEK, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:

- Η εισαγωγή και εμπορία κάθε φύσεως ιατρικού και νοσοκομειακού υλικού και εργαλείων, ορθοπαιδικών οργάνων, τεχνητών μελών, μηχανημάτων και συσκευών νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.
- Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, κατασκευής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών και υλικών.
- Η επισκευή των ανωτέρω εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών.
- Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιασδήποτε νομικής μορφής.

### **3.3.6.1. Δραστηριότητα της MENTIMEK**

Η MENTIMEK δραστηριοποιείται στην εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα στην αντιπροσώπευση μεγάλων οίκων του εξωτερικού στον κλάδο των ορθοπεδικών και διαγνωστικών υλικών.

Η αρχική δραστηριότητα της MENTIMEK στον κλάδο των ορθοπεδικών ενισχύθηκε το 2009 με την απορρόφηση του κλάδου των διαγνωστικών προϊόντων της πρώην ΠΝΓ Γερολυμάτος ΑΕΒΕ. Η απορρόφηση αυτή ενδυνάμωσε σημαντικά την θέση της MENTIMEK στην αγορά και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ορθοπεδικών και διαγνωστικών εργαστηριακών προϊόντων των νοσοκομείων και διαγνωστικών εργαστηρίων της χώρας<sup>2</sup>.

Ειδικότερα, η MENTIMEK προμηθεύεται προϊόντα σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλους οίκους του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά και με τους οποίους διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία, όπως από Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία και κατά ένα μικρό μέρος από Κορέα.

Μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών της συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι:

#### Ορθοπεδικά

- CONSENSUS ORTHOPAEDICS (ΗΠΑ) σε εμφυτεύσιμα ορθοπεδικά υλικά
- HARVEST TECHNOLOGIES (ΗΠΑ) σε αυξητικούς παράγοντες και κύτταρα
- SEASPINE INC (ΗΠΑ) σε υλικά σπονδυλικής στήλης
- ALLOSURCE (ΗΠΑ) σε ανθρώπινα μοσχεύματα
- IMPLANTCAST (Γερμανία) σε εμφυτεύσιμα ορθοπεδικά υλικά
- SMALL BONE INNOVATIONS (Γαλλία) σε υλικά εξωτερικής οστεοσύνθεσης
- FAME MEDICAL PRODUCTS (Ολλανδία) σε συνθετικά οστικά μοσχεύματα, κ.λ.π.

#### Διαγνωστικά

- BECKMAN COULTER INTERNATIONAL SA (ΗΠΑ) σε προϊόντα Αιματολογίας, Κυταρομετρίας, Ανοσολογίας, Κλινικής Χημείας και Νεφελομετρίας.
- Fresenius-Kabi (Γερμανία) σε Συστήματα Συλλογής Αίματος, Συστήματα Διαχωρισμού Αίματος, Συστήματα Μετάγγισης Αίματος και Συσκευές Αιμοδοσίας.

---

<sup>2</sup> Πηγή: ICAP, Business Leaders in Greece (2010)

- Greiner Bio-one (Γερμανία) σε συστήματα Αιμοληψίας υπό κενό, για κάθε τύπο αιμοληψίας.
- Elltec (Ιαπωνία) σε συσκευές θέρμανσης μεταγγιζόμενων υγρών και αίματος & Αναλώσιμα
- Biodata corporation (ΗΠΑ) σε αντιδραστήρια συσσώρευσης αιμοπεταλίων και
- Kimberly Clark (ΗΠΑ) σε τέστ ανίχνευσης ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και
- BARKEY GMBH (Γερμανία) σε συσκευές απόψυξης πλάσματος και θέρμανσης υγρών.

### 3.3.6.2 Οικονομικά στοιχεία της MENTIMEK

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται βασικά οικονομικά στοιχεία της MENTIMEK για τις χρήσεις 2008-2009.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)	31.12.2009	31.12.2008
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών	48.209	17.373
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	18.208	6.515
Κέρδη προ φόρων	16.227	5.217
Κέρδη μετά από φόρους	13.019	3.926
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό	46.513	2.133
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	39.012	14.672
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>85.525</b>	<b>16.806</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ίδια Κεφάλαια	28.603	6.318
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.319	543
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	50.603	9.945
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>85.525</b>	<b>16.806</b>

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της MENTIMEK της χρήσης 2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις της MENTIMEK της χρήσης 2009 περιλαμβάνονταν στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ALAPIS ABEE, της οποίας ήταν θυγατρική κατά 100% έως τον Ιούνιο του 2010.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται βασικά οικονομικά στοιχεία της MENTIMEK για τις ενδιάμεσες περιόδους που έληξαν στις 30.6.2010 και 30.6.2009.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)	30.6.2010	30.6.2009
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών	22.394	22.189
Κέρδη προ φόρων	3.623	6.647
Κέρδη μετά από φόρους	2.525	4.763
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>30.6.2010</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό	42.786	46.513
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	27.846	39.012
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>70.633</b>	<b>85.525</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Ίδια Κεφάλαια	31.129	28.603
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.789	6.319
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	33.715	50.603

<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>70.633</b>	<b>85.525</b>
---	---------------	---------------

Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της MENTIMEK της περιόδου που έληξε στις 30.6.2010, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

### 3.3.6.3 Σύνοψη Διοικητικού Συμβουλίου της MENTIMEK

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MENTIMEK απαρτίζεται από τρία έως 7 μέλη και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκεια της θητείας του είναι πενταετής. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές, εκλέχθηκε με την από 11.6.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 11.6.2010 απόφαση του Δ.Σ. της MENTIMEK. Η σύνοψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου λήγει το 2015, έχει ως εξής:

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Θέση</b>
Ρογκόπουλος Αντώνιος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δημητρακόπουλος Δημήτριος	Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Ρογκόπουλος	Μέλος

### 3.3.6.4 Συμμετοχές της MENTIMEK σε άλλες εταιρίες

Πλην της Εταιρίας, η MENTIMEK δεν έχει σήμερα καμία συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

### 3.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντα

Η PROTON BANK, με έδρα το Δήμο Αθηναίων, Έσλιν & Αμαλιάδος 20, 115 23 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 PROTON BANK, πιστωτικό ίδρυμα, που εδρεύει στην Αθήνα, Έσλιν & Αμαλιάδος 20, 115 23 Αθήνα, 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.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμα στη έδρα του Προτείνοντα, καθώς και στην έδρα και τα καταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή PROTON BANK, καθ' όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ενώ Δηλώσεις Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντίγραφα αυτού του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Συμβούλου και Διαχειριστή PROTON BANK [www.proton.gr](http://www.proton.gr), όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Χ.Α. [www.ase.gr](http://www.ase.gr).

### 3.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 περίπτωση (ε) του Νόμου, ο κ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, 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 PROTON BANK**

Η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 3 του Νόμου έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου και για τους σκοπούς δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνον σε μετρητά (η «Δημόσια Πρόταση») που η εταιρία ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ VIVERE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.») (η «Εταιρία»), η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπούμενη, βεβαιώνει δια της παρούσης ότι ο Προτείνων έχει καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην PROTON BANK ποσό που υπερκαλύπτει:

(α) το ανώτατο ποσό των € 449.959,50 που θα είναι καταβλητέο στους μετόχους της Εταιρίας οι οποίοι εγκύρωσ θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση που θα υποβληθεί από τον Προτείνοντα σε τιμή €1,50 ανά Μετοχή και

(β) το αναλογούν ποσό των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης ποσοστού 0,08% και με ελάχιστο το ποσό των €20,00, που επιβάλλεται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του συνόλου των Μετοχών, στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση σε τιμή €1,50 ανά Μετοχή,

υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο θα εκπληρωθούν.

Με την παρούσα, η PROTON BANK δεν παρέχει καμία εγγύηση υπό την έννοια των άρθρων 847 επ. του Ελληνικού Αστικού Κώδικα υπέρ του Προτείνοντα για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του, ούτε φέρει καμία ευθύνη κατά το Άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.»

### **3.8 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

Οι Μετοχές που από την 29.9.2010 κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα έχουν ως εξής:

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	% ΜΚ	% ΔΨ
MENTIMEK	8.293.777	96,51	96,51
<b>Σύνολο</b>	<b>8.293.777</b>	<b>96,51</b>	<b>96,51</b>

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το από 29.9.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μεταξύ της ΜΕΝΤΙΜΕΚ και του Πωλητή Μετόχου, η ΜΕΝΤΙΜΕΚ ανέλαβε να αγοράσει (ή ίδια ή άλλη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία) από τον Πωλητή Μέτοχο τις Μετοχές τις οποίες ο τελευταίος θα αποκτά στα πλαίσια του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του Νόμου που λήγει στις 2.12.2010. Το εν λόγω δικαίωμα εξόδου ενεργοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης επί των Μετοχών της Εταιρίας που υποβλήθηκε από την Sapphire.

Ο Προτείνων θα εκπληρώσει την υποχρέωση της ΜΕΝΤΙΜΕΚ για την αγορά των Μετοχών από τον Πωλητή Μέτοχο.

### **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 και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, δεν διενήργησαν άμεσα ή έμμεσα άλλες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρίας, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, εκτός των ακόλουθων:

Ημερο- μηνία	Αριθμός Μετοχών	Κόστος Αγοράς (€)	Τιμή Αγοράς / Μετοχή (€)	Πωλητής	Αγοραστής	Είδος Συναλλαγής
29.9.2010	8.293.777	12.354.646,50	1,50	DIAMOND AE	MENTIMEK	Εξωχρημα- τιστηριακά

### 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 και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα κατά την 29.9.2010 ημερομηνία κατά την οποία κατέστη η ΜΕΝΤΙΜΕΚ υπόχρεος για υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 299.973 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Οι Μετοχές διαπραγματεύονταν στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, ενώ από 3.5.2010 μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Επιτήρησης (βλ. και ενότητα 3.12).

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 οι οποίες κατά την 29.9.2010 ανέρχονται σε 299.973 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

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 Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση απευθύνεται από τον Προτείνοντα λόγω της απόκτησης από τη συγγενή του εταιρία ΜΕΝΤΙΜΕΚ 8.293.777 Μετοχών ή ποσοστού 96,51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έναντι τιμήματος €1,50 ανά Μετοχή.

Ο όμιλος του Προτείνοντα δυνάμει της παραπάνω συναλλαγής και της συγχώνευσης της ΜΕΝΤΙΜΕΚ με την Εταιρία θα επιτύχει την εισαγωγή της δραστηριότητας της ΜΕΝΤΙΜΕΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, η ΜΕΝΤΙΜΕΚ, προτίθεται να προχωρήσει στη συγχώνευση με απορρόφησή της από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2166/93 και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.9.2010, ενώ η Εταιρία ως απορροφώσα εταιρία θα είναι και αυτή που θα επιβιώσει της συγχώνευσης.

Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 29.9.2010, (α) ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρίας με την ΜΕΝΤΙΜΕΚ δια της απορρόφησής της σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν και (β) όρισε την 30η Σεπτεμβρίου 2010 ως την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού που πρόκειται να συνταχθεί προς το σκοπό της συγχώνευσης.

Ο ορισθείς (σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Πάνος Σπ. Καβελλάρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27991) της ελεγκτικής εταιρίας FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., προσδιόρισε ότι η εύλογη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Εταιρίας με τις μετοχές της ΜΕΝΤΙΜΕΚ είναι η ακόλουθη:

Η μέση σχετική αξία της Εταιρίας προς την MENTIMEK (και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ακυρωθούν οι 77.293 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία) είναι 1 προς 4,4656 αντίστοιχα. Αυτό συνεπάγεται ότι:

(α) Οι μέτοχοι της Εταιρίας (ως απορροφώσας) θα ανταλλάξουν μία μετοχή ονομαστικής αξίας €0,30 που κατέχουν προ της συγχώνευσης, με 0,40000307 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, και

(β) Οι μέτοχοι της MENTIMEK (ως απορροφούμενης) θα ανταλλάξουν μία (1) παλαιά μετοχή της απορροφούμενης ονομαστικής αξίας €2,93 που κατέχουν σήμερα, με 9,85241924 νέες μετοχές της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η παραπάνω σχέση εγκρίθηκε στις 18.10.2010 τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της MENTIMEK και ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό, ενώ η έκθεση αποτίμησης θα είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του ΧΑ ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)) ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της πρόσκλησης της Γ.Σ., η οποία θα αποφασίσει την εν λόγω συγχώνευση, και σε κάθε περίπτωση πριν την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται από τις 3.5.2010 στην Κατηγορία της Επιτήρησης, μετά την από 30.4.2010 ανακοίνωση της Εταιρίας για την ολοκλήρωση της απόσχισης και πώλησης του κύριου κλάδου δραστηριότητάς της. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα αιτηθεί την άρση της Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του Κανονισμού του ΧΑ.

Επίσης, δεδομένου ότι η Εταιρία σήμερα πληροί τα κριτήρια για την ένταξή της στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών λόγω της διασποράς των μετοχών της, ο μέτοχος του Προτείνοντα και της MENTIMEK ή/και ο Προτείνων δήλωσαν ότι προτίθενται να προβούν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξηθεί η διασπορά, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, θα εξεταστούν διάφορα ενδεχόμενα όπως, πώληση Μετοχών, εφόσον υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον από επενδυτές, αύξηση κεφαλαίου με κατάργηση ή παραίτηση (μερική ή ολική) εκ του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κλπ.

Κατά τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η δραστηριότητα της Εταιρίας θα αφορά ουσιαστικά τη δραστηριότητα της MENTIMEK, για την οποία θα ακολουθηθεί ο υφιστάμενος επιχειρηματικός σχεδιασμός του ομίλου του Προτείνοντα. Ειδικότερα μετά την πρόσφατη απορρόφηση του κλάδου των διαγνωστικών, η MENTIMEK έχει ενδυναμώσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων σε όλη την Ελληνική επικράτεια κατέχοντας στην κατηγορία «Εμπόριο (Ιατρικά - Εργαστηριακά - Επιστημονικά)» την πέμπτη θέση ως προς τον κύκλο εργασιών της χρήσης του 2009 και την πρώτη θέση ως προς τα κέρδη EBITDA και ως προς τα κέρδη προ φόρων της χρήσης του 2009.<sup>3</sup>

Στρατηγικός στόχος της MENTIMEK είναι η απόκτηση ηγετικής θέσης στην Ελληνική αγορά υγείας, με την προμήθεια αυτής με πρωτοποριακά προϊόντα και υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, στηριζόμενη αφ' ενός στις μακροχρόνιες συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, αφ' ετέρου στην αποκτηθείσα τεχνογνωσία και την οργανωτική δομή του. Προς το σκοπό αυτό, η MENTIMEK θα επιδιώξει:

- Περαιτέρω ενδυνάμωση των συνεργασιών με προμηθευτές του εξωτερικού και ανάπτυξη νέων, γεγονός που αναμένεται να ενισχυθεί από το προφίλ μιας εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά αξιών εταιρία.
- Διείσδυση σε νέες αγορές και προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων στον κλάδο της υγείας.

---

<sup>3</sup> Πηγή: ICAP, Business Leaders in Greece (2010)

- Καθετοποίηση διαδικασιών και διεύρυνση της πελατειακής βάσης ιδίως στον κλάδο των διαγνωστικών όπου αναμένεται επέκταση της χρήσης τους εκτός από τα νοσοκομεία και σε σημαντικό αριθμό ειδικών ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων
- Επέκταση σε νέες θεραπείες που θα αλλάξουν την νοσοκομειακή περίθαλψη (εξαστομικευμένες θεραπείες, γενετικά εμφυτεύματα).

Μετά δε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα ταμειακά της διαθέσιμα ύψους € 11,8 εκατ. περίπου (σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2010) κυρίως για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού τον οποίο πήρε η MENTIMEK για την απόκτηση του 96,51% των μετοχών της Εταιρίας.

Ούτε η Δημόσια Πρόταση ούτε η συγχώνευση θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις των τριών ατόμων που απασχολούνται σήμερα στην Εταιρία. Μετά δε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Εταιρία θα απασχολεί και το προσωπικό της MENTIMEK που στις 30.6.2010 ανέρχονταν σε 104 άτομα.

Επίσης, ούτε η Δημόσια Πρόταση ούτε η συγχώνευση θα επηρεάσει τη σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ως προς την έδρα της Εταιρίας, μετά τη συγχώνευση θα μεταφερθεί στην έδρα της απορροφώμενης MENTIMEK, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Σισσίνη 15Α.

#### **Χρονοδιάγραμμα συγχώνευσης**

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της MENTIMEK από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920:

<b>Ημερομηνία</b>	<b>Γεγονός</b>
29.9.2010	Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της MENTIMEK για την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρία
30.09.2010	Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης MENTIMEK
18.10.2010	Ανακοίνωση της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών στα πλαίσια της αποφασισθείσας συγχώνευσης, όπως προσδιορίστηκε από τον ανεξάρτητο εκτιμητή
10.11.2010 *	Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρίας και της MENTIMEK για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καταχώρηση στο ΜΑΕ και δημοσιεύσεις
20.12.2010 *	Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων για την έγκριση της συγχώνευσης
31.12.2010 *	Έγκριση της συγχώνευσης από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
15.1.2011*	Ενημέρωση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 συνεπεία της συγχώνευσης
24.1.2011*	Εκτιμώμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών/προσαρμογή της τιμής της μετοχής

\* Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, καθώς εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Η Εταιρία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με σχετικές αποφάσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

#### **Μετοχική σύνθεση μετά τη συγχώνευση**

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας μετά τη συγχώνευση με τη MENTIMEK, θα διαμορφωθεί ως εξής:

Μετοχική Σύνθεση της Εταιρίας πριν και μετά τη Συγχώνευση με τη MENTIMEK (Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου)*		
Μέτοχος	29.9.2010	Μετά τη συγχώνευση
MENTIMEK	96,51%	-
FIRST AID CARE	-	99,42%

\* Ποσοστό άνω του 5%

Η σύνταξη του ανωτέρω πίνακα έγινε με τις ακόλουθες παραδοχές:

- ουδείς μέτοχος θα προσφέρει τις Μετοχές του στα πλαίσια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης,
- δεν περιλαμβάνονται Μετοχές οι οποίες τυχόν θα προσφερθούν μετά το πέρας του δικαιώματος εξόδου που λήγει την 2.12.2010 (βλ. κεφ. 3.8) και
- θα ακυρωθούν οι ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις όποιες επιχειρηματικές εξελίξεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

### 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 €1,50 τοις μετρητοίς (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 η MENTIMEK κατέστη υπόχρεη να υποβάλει 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 παρονομαστή 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 κατέστη υπόχρεος να υποβάλει 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 η MENTIMEK κατέστη υπόχρεη να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση (δηλ. την 29.9.2010), είναι €1,45 και το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο της τιμής αυτής κατά 3,24%,
- η τιμή κατά την οποία ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, απευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή συντονισμένα με αυτούς απέκτησαν Μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που η MENTIMEK κατέστη υπόχρεη σε υποβολή δημόσιας πρότασης, ήτοι την 29.9.2010, ανήλθε σε €1,50 ανά μετοχή και το προσφερόμενο τίμημα είναι ίσο της τιμής αυτής,

και επομένως από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενα σε 0,08% και με ελάχιστη χρέωση €20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο, ούτε και τους τυχόν φόρους μεταβίβασης που σήμερα ανέρχονται σε 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του νόμου 3756/2009, όπως ισχύουν.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μείον την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και με ελάχιστη χρέωση €20,00 ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο και μείον τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

### **3.14 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, που περιλαμβάνει το καταβλητέο ποσό στους Αποδεχόμενους Μετόχους, όπως επίσης και το αναλογούν σε αυτόν ποσό των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε., ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας συναλλαγής και με ελάχιστη χρέωση €20,00 (βλ. και Ενότητα 3.7 Βεβαίωση χορηγούμενη από την PROTON BANK), με μετρητά προερχόμενα από ίδια τραπεζικά διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε δεσμευμένο λογαριασμό όψεως της PROTON BANK.

Δεν υπάρχει οιαδήποτε συμφωνία για την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου ή επιβάρυνσης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

### **3.15 Αιρέσεις**

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

### **3.16 Ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση**

Δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρίας, τις οποίες κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή συντονισμένα με αυτούς, πέραν της δέσμευσης του Προτείνοντα ότι θα αγοράσει τις μετοχές από την τυχόν άσκηση του δικαιώματος εξόδου του άρθρου 28 του Νόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 2.12.2010, μετά την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υποβλήθηκε από τη SAPPHIRE (βλ. Ενότητα 3.8).

### **3.17 Αναλυτικές πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου**

#### **3.17.1 Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out)**

Ο Προτείνων επιθυμεί τη διατήρηση της Εταιρίας ως εισηγμένης στο ΧΑ και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να προβεί στην άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς του άρθρου 27 του Νόμου.

#### **3.17.2 Δικαίωμα Εξόδου (Sell out)**

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εάν ο Προτείνοντας, μετά τη Δημόσια Πρόταση, κατέχει ο ίδιος ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, υποχρεούται, για 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.

#### **4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

##### **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 17.11.2010 και λήγει την 14.12.2010 δηλαδή διαρκεί συνολικά 28 ημέρες.

##### **4.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Αποδοχής**

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της PROTON BANK στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από τα υποκαταστήματα της PROTON 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 PROTON 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 τον Διαχειριστή 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 δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (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 PROTON BANK αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει Εξουσιοδότηση Χρήσης στην PROTON 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 της Εταιρίας και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

#### **4.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δε μεταβιβάζονται**

**A.** Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντα, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

**B.** 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 δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, η PROTON BANK, ενεργούσα ως πληρεξούσιος των - Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Η PROTON 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 PROTON BANK θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του σε αυτήν, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της PROTON 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 PROTON 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. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η διανομή, αποστολή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση των αντιγράφων ή αντιτύπων 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 χώρες αυτές. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

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 δωσιδικία**

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 Τίμημα 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 έχει καταθέσει ήδη σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην PROTON BANK τα απαραίτητα κεφάλαια για να εξοφλήσει ολοσχερώς σε μετρητά το συνολικό Προσφερόμενο Τίμημα, που περιλαμβάνει το καταβλητέο ποσό στους Αποδεχόμενους Μετόχους, όπως επίσης και το αναλογούν σε αυτόν ποσό των δικαιωμάτων και εξόδων εκκαθάρισης της Ε.Χ.Α.Ε., ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας συναλλαγής και με ελάχιστη χρέωση €20,00.

Η PROTON BANK 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 PROTON 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 μεταβιασθούν 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 12 Νοεμβρίου 2010

Στο όνομα και για λογαριασμό του Προτείνοντα  
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ VIVERE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

---

Όνοματεπώνυμο: Αντώνιος Ρογκόπουλος

Ιδιότητα: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στο όνομα και για λογαριασμό της PROTON BANK

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο: Δημήτριος Σαραμαντής

Ιδιότητα: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Όνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Τσοτσορός

Ιδιότητα: Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής

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