

# ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης)

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιοδήποτε εξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε επί του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Σύμβουλους Δημόσιας Πρότασης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), άλλες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), Τραπεζίτες, Λογιστές, Δικηγόρους ή σύμβουλους επενδύσεων. Η φορολογική σας θέση συναρτάται από πλήθος στοιχείων και παραμέτρων και αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία εναπόκειται σε εσάς να ζητήσετε εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Logicom Services Limited αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης και βεβαιώνουν ότι έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

---

## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

### Logicom Services Limited

Προς τους μετόχους της

### Demetra Holdings Plc

(για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Demetra Holdings Plc)

**Για κάθε μία (1) μετοχή της εταιρείας Demetra Holdings Plc ονομαστικής αξίας €0,70 προσφέρονται €1,55 μετρητά**

---

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να αποσταλούν ή να παραδοθούν στα γραφεία της εταιρείας The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ώστε να παραληφθούν όχι αργότερα από τις 14:30 της 14<sup>ης</sup> Απριλίου 2025.

---

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ



The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited

Ο Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης διαμεσολαβεί μεταξύ του Προτείνοντα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν έχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη έναντι των μετόχων της Demetra Holdings Plc στους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

**Η ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι η 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025**

## Σημαντικές Σημειώσεις

Η Δημόσια Πρόταση για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας Demetra Holdings Plc και διακριτικό τίτλο “DEM/ΔΗΕΠ”, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022 και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιονδήποτε πρόσωπο προς ή από οποιαδήποτε χώρα στην οποία απαγορεύεται από την οικεία νομοθεσία.

Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή / και των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής και Μεταβίβασης αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια δημόσια πρόταση ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής και Μεταβίβασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε νόμιμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή / και τυχόν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης θα θεωρούνται ότι αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε αλλοδαπού μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί την Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν κάποιος αλλοδαπός μέτοχος αμφιβάλει για τη θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης και αφορούν την Υπό Εξαγορά Εταιρεία έχουν ληφθεί από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και από άλλες διαθέσιμες στο κοινό πηγές. Ούτε ο Προτείνοντας ούτε οι σύμβουλοι του Προτείνοντα (CISCO) έλεγξαν ανεξάρτητα την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Demetra Holdings Plc, τότε ο Προτείνοντας προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου του παρέχεται το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπολοίπων μετοχών της Demetra Holdings Plc σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνοντας προτίθεται να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Demetra Holdings Plc από το ΧΑΚ.

Το παρόν έγγραφο Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντα ως προς την Υπό Εξαγορά Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνέπεια των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις δύνανται να διαφοροποιηθούν ουσιωδώς από τις προθέσεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

**Σε κάθε περίπτωση συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος εγγράφου Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.**

## Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

<b>ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ</b>	<b>4</b>
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>6</b>
<b>ΜΕΡΟΣ Α:</b>	<b>8</b>
1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	8
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	8
3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	9
4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	13
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	14
6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	14
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	17
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	19
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT)	19
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT)	19
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	20
12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	20
13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	20
<b>ΜΕΡΟΣ Β:</b>	<b>22</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>22</b>
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	23
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	23
6. ΓΕΝΙΚΑ	23
<b>ΜΕΡΟΣ Γ:</b>	<b>24</b>
<b>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	<b>24</b>
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	24
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	25
4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	25
<b>ΜΕΡΟΣ Δ:</b>	<b>26</b>
<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	<b>26</b>
A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ LOGICOM SERVICES LIMITED	26
B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ DEMETRA HOLDINGS PLC	27
<b>ΜΕΡΟΣ Ε:</b>	<b>33</b>
<b>ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>33</b>
<b>I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ</b>	<b>33</b>
<b>II. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK CYPRUS LTD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ</b>	<b>34</b>
<b>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ</b>	<b>35</b>

## ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχουν την πιο κάτω ερμηνεία:

- “Demetra Holdings Plc”,  
“Δήμητρα”, “Υπό Εξαγορά  
Εταιρεία”** : η εταιρεία Demetra Holdings Plc με αριθμό εγγραφής  
HE 107777.
- “Ανακοίνωση Οριστικής  
Απόφασης Διατύπωσης  
Δημόσιας Πρότασης”** : η ανακοίνωση για την διενέργεια υποχρεωτικής Δημόσιας  
Πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου  
μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα ημερομηνίας  
17 Ιανουαρίου 2025.
- “Αποδέκτης Δημόσιας  
Πρότασης”, “Αποδέκτης”** : ο μέτοχος της Demetra Holdings Plc που αποδέχεται  
εγκαίρως τη Δημόσια Πρόταση, και προσφέρει τις μετοχές  
του στον Προτείνοντα.
- “Δημόσια Πρόταση”** : η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 2 του περι  
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022,  
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο  
παρόν έγγραφο, που διατυπώνει η Logicom Services Limited  
για να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου  
μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα.
- “Δήλωση Ανάκλησης”** : το έντυπο με το οποίο οι μέτοχοι της εταιρείας Δήμητρα  
μπορούν να προβούν στην ανάκληση της αποδοχής της  
Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου να αποδεχθούν  
Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.
- “Έγγραφο Δημόσιας  
Πρότασης”, “Έγγραφο”** : το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας  
25 Φεβρουαρίου 2025 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον  
περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως  
2022 και την Οδηγία ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής  
Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου  
Δημόσιας Πρότασης.
- “Έντυπο Αποδοχής και  
Μεταβίβασης”** : το έντυπο με το οποίο ο κάτοχος των μετοχών της Δήμητρα  
δεσμεύεται ότι αποδέχεται τη Δημόσια Πρόταση και  
μεταβιβάζει το μετοχικό του συμφέρον στην Logicom  
Services Limited.
- “Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
Κύπρου”** : σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο  
συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των περί Επιτροπής  
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμων του 2009 έως 2022.
- “ΚΑΜ”** : Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του  
ΧΑΚ.
- “Μέλος”** : σημαίνει χρηματιστή ή χρηματιστηριακή εταιρεία που είναι  
εγγεγραμμένος/η στο μητρώο μελών του ΧΑΚ.
- “μετοχές”** : σημαίνει τις συνήθεις μετοχές της Demetra Holdings Plc  
ονομαστικής αξίας €0,70 η κάθε μία.
- “Νόμος”** : σημαίνει τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του  
2007 έως 2022.
- “Περίοδος Αποδοχής”** : νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η  
αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.
- “Προτείνοντας”,  
“Logicom Services Limited”,  
“Logicom Services”** : η εταιρεία Logicom Services Limited με αριθμό εγγραφής  
HE 249146 η οποία υποβάλλει την παρούσα Δημόσια  
Πρόταση.
- “Χειριστής/Συμμετέχοντας”** : Το πρόσωπο κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του  
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1  
του Μέρους 1 της Ενότητας II της ΚΔΠ 354/2023 (ως έχει  
τροποποιηθεί) που συμμετέχει στο ΚΑΜ και δικαιούται να

έχει πρόσβαση σε λογαριασμούς αξιογράφων στο πλαίσιο των παρεχόμενων από το ΚΑΜ αποθετηριακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

**“Χειριστής Ανάδοχος και Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης”**

: Η εταιρεία The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ως το Μέλος που έχει καθορίσει ο Προτείνοντας ότι τον εκπροσωπεί αναφορικά με την παραλαβή αποδοχών και την εκκαθάριση και διακανονισμό των πράξεων που θα προκύψουν ή προκειμένου περί εξαγοράς αξιών την ευθύνη καταβολής του ανταλλάγματος στο δικαιούχο και ο οποίος ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022.

**“ΧΑΚ”**

: Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

**“€”**

: Το ενιαίο νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώ, που υιοθέτησαν σύμφωνα με την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

<b>Προτείνοντας</b>	: <b>Logicom Services Limited</b>
<b>Υπό Εξαγορά Εταιρεία</b>	: <b>Demetra Holdings Plc</b>
<b>Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε μετρητά</b>	: <b>€1,55 μετρητά</b> για κάθε μία (1) μετοχή της <b>Demetra Holdings Plc</b>
<b>Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης</b>	<b>05 Μαρτίου 2025 μέχρι 14 Απριλίου 2025</b>
<b>Δημόσια Πρόταση</b>	<p>: Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση από τον Προτείνοντα μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Demetra Holdings Plc.</p> <p>Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα 76.984.453 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 76.985.841 μετοχές (38,493%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα.</p> <p>Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων 123.015.547 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 61,508% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα, που δεν κατέχονται ήδη άμεσα από τον Προτείνοντα.</p> <p>Σε περίπτωση που ο Προτείνοντας αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των τίτλων της Δήμητρα από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.</p>
<b>Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης</b>	<p>: Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 17.152.353 μετοχών της Δήμητρα από τον Προτείνοντα στην τιμή των €1,55 ανά μετοχή στις 17 Ιανουαρίου 2025, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.</p> <p>Ο Προτείνοντας μετά την προαναφερόμενη απόκτηση κατέχει ήδη άμεσα 76.984.453 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 76.985.841 μετοχές (38,493%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα.</p> <p>Για να θεωρηθεί επιτυχής η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10(1) του Νόμου, θα πρέπει να ληφθούν αποδοχές για ποσοστό τίτλων που προστιθέμενοι στους κατεχόμενους από τον Προτείνοντα ή από τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, του παρέχουν πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Δημόσια Πρόταση δεν είναι επιτυχής, ο Προτείνοντας δεν δικαιούται να αποδεχθεί οποιοδήποτε μικρότερο ποσοστό αποδοχών.</p> <p>Αν η Δημόσια Πρόταση καταστεί επιτυχής, ο Προτείνοντας θα είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις</p>

	<p>διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2, του παρόντος Εγγράφου.</p> <p>Οι μετοχές της Δήμητρα που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν) ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης.</p>
<b>Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης</b>	<p>: Όσοι επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης (σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρότασης) και να το καταθέσουν ή να το ταχυδρομήσουν εγκαίρως ως αναφέρεται στο Μέρος Α, Κεφ. 6.2 του παρόντος Εγγράφου.</p> <p>Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι οι μετοχές που επιθυμούν οι μέτοχοι της Δήμητρα να ανταλλάξουν, πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχο. Σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο Χειριστή/Συμμετέχοντα άλλου από το Χειριστή Ανάδοχο, αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχο με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης «Εντολή Επενδυτή». Η Εντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στο Χειριστή/Συμμετέχοντα ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της Δήμητρα τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο.</p>
<b>Σύμβουλος και Χειριστής Ανάδοχος της Δημόσιας Πρότασης</b>	: The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)

#### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία	Γεγονός
<b>17 Ιανουαρίου 2025</b>	Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.
<b>25 Φεβρουαρίου 2025</b>	Ημερομηνία έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
<b>26 Φεβρουαρίου 2025</b>	Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.
<b>27 Φεβρουαρίου 2025</b>	Δημοσίευση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.
<b>05 Μαρτίου 2025</b>	Δημοσίευση και Αποστολή Εγγράφου και Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.
<b>05 Μαρτίου 2025 – 14 Απριλίου 2025</b>	Περίοδος αποδοχής Δημόσιας Πρότασης.
<b>16 Απριλίου 2025</b>	Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.
<b>17 Απριλίου 2025</b>	Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

Το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχει καταρτισθεί από τον Προτείνοντα και απευθύνεται στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Έγγραφου Δημόσιας Πρότασης και περιέχει τους όρους και προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης που διατυπώνει ο Προτείνοντας για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα.

**1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Στις 24 Νοεμβρίου 2024, η Logicom Services Limited σύναψε συμφωνία αγοραπωλησίας με την Eurobank S.A., βάσει της οποίας ο Προτείνοντας συμφώνησε να αγοράσει 17.152.353 μετοχές (8,576% του μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα) που κατείχε η Eurobank S.A. στη Δήμητρα έναντι συνολικού τιμήματος €26.586.147,15, ήτοι €1,55 ανά μετοχή.

Στις 17 Ιανουαρίου 2025, στο πλαίσιο της πιο πάνω συμφωνίας ο Προτείνοντας απέκτησε 17.152.353 μετοχές της Δήμητρα στην τιμή των €1,55 ανά μετοχή μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης απόκτησης και δεδομένου ότι ο Προτείνοντας κατείχε άμεσα ποσοστό πέραν του 30% των δικαιωμάτων ψήφου στη Δήμητρα, και συγκεκριμένα το 38,492% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ο Προτείνοντας προχώρησε άμεσα στις 17 Ιανουαρίου 2025 σε ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Δήμητρα, τις οποίες ο Προτείνοντας δεν κατείχε άμεσα κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες ήταν 123.015.547 μετοχές που αντιπροσωπεύαν το 61,508% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

**2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**

Ο Προτείνοντας με το παρόν Έγγραφο υποβάλλει υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά μέχρι 200.000.000 συνήθεις μετοχές της Δήμητρα πάνω στην ακόλουθη βάση:

- **Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της Demetra Holdings Plc ονομαστικής αξίας €0,70 προσφέρονται ως αντιπαροχή €1,55 σε μετρητά.**

Η υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προκύπτει από την απόκτηση 17.152.353 μετοχών της Δήμητρα από τον Προτείνοντα στην τιμή των €1,55 ανά μετοχή στις 17 Ιανουαρίου 2025 στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου. Με την απόκτηση των εν λόγω μετοχών, οι οποίες τον οδήγησαν στο 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα, ο Προτείνοντας υποχρεούται στην υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που θα του προσφερθούν.

Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή του υπόλοιπου 61,508% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα από τον Προτείνοντα (123.015.547 μετοχές).

Για να θεωρηθεί επιτυχής η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10(1) του Νόμου, θα πρέπει να ληφθούν αποδοχές για ποσοστό τίτλων που προστιθέμενοι στους κατεχόμενους από τον Προτείνοντα ή από τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, του παρέχουν πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Δημόσια Πρόταση δεν είναι επιτυχής, ο Προτείνοντας δεν δικαιούται να αποδεχθεί οποιοδήποτε μικρότερο ποσοστό αποδοχών.

Αν η Δημόσια Πρόταση καταστεί επιτυχής, ο Προτείνοντας θα είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2, του παρόντος Εγγράφου.



Οι μετοχές της Δήμητρα που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν) ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης.

Ο Προτείνοντας προτίθεται να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας αποκτήσει τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα, τότε ο Προτείνοντας προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου του παρέχεται το δικαίωμα να αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Δήμητρα σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνοντας προτίθεται να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Δήμητρα από το ΧΑΚ.

### **3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

#### **3.1 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ**

Η προσφερόμενη αντιπαροχή της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €1,55 ανά μετοχή, ήτοι την ανώτερη τιμή την οποία κατέβαλε για τις μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ο Προτείνοντας ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την ανακοίνωση της απόφασης προς διενέργεια Δημόσιας Πρότασης.

Συγκεκριμένα, ο Προτείνοντας στις 17 Ιανουαρίου 2025 απέκτησε 17.152.353 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης με τίμημα €1,55 ανά μετοχή από την Eurobank S.A. σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Η τιμή απόκτησης είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Δήμητρα κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση που προηγήθηκε της ημερομηνίας σύναψης της συμφωνίας αγοραπωλησίας των μετοχών μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή στις 22 Νοεμβρίου 2024.

Σχετικά με την προτεινόμενη αντιπαροχή σημειώνονται τα εξής:

- ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος της Δήμητρα για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης ήταν €1,233, ενώ η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο 12 μηνών που προηγείται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης κυμάνθηκε από €0,710 μέχρι €1,840 (Βλέπε ανάλυση στο Κεφ. 3.2 πιο κάτω).
- ο Προτείνοντας και τα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα δεν απέκτησαν μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, πέραν της προαναφερόμενης απόκτησης ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2025.
- Η αντιπαροχή είναι ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Δήμητρα κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση που προηγήθηκε της ημερομηνίας σύναψης της συμφωνίας αγοραπωλησίας των μετοχών με ανεξάρτητο επαγγελματία πωλητή, την Eurobank S.A., δηλαδή την τιμή κλεισίματος στις 22 Νοεμβρίου 2024. Η έκπτωση/ υπεραξία της προτεινόμενης αντιπαροχής επί της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή της Δήμητρα παρουσιάζεται στο Κεφ. 3.3 πιο κάτω.

Για πλήρη αξιολόγηση της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης βλέπε ανάλυση στο Κεφ. 3.3 πιο κάτω.

3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Περίοδος	Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Περιόδου (€)	Ψηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου (€)	Χαμηλότερη Τιμή Κλεισίματος Περιόδου (€)
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,233	1,840	0,710
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,362	1,840	0,922
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,518	1,840	1,160
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,582	1,840	1,280
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,648	1,840	1,280
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,714	1,840	1,550
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,710	1,840	1,550
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1,744	1,840	1,690

Περίοδος	Συνολικός Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Ποσοστό Εμπορευσιμότητας (Velocity)
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	46.153.709	188.382	23,08%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	26.832.559	145.829	13,42%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	24.124.666	194.554	12,06%
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	22.566.394	221.239	11,28%
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	21.973.285	271.275	10,99%
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	20.441.197	340.687	10,22%
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1.974.610	50.631	0,99%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	885.785	49.210	0,44%

Περίοδος	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματευόταν	Ποσοστό χρηματιστηριακών συναντήσεων κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματευόταν
12 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	245	244	99,59%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	184	183	99,46%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	124	123	99,19%
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	102	101	99,02%
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	81	80	98,77%

3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	60	59	98,33%
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	39	38	97,44%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	18	18	100,00%

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο 12 μηνών που προηγείται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης κυμάνθηκε από €0,710 μέχρι €1,840. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία (premium) επί της χαμηλότερης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης (€0,710) κατά 118,31% και σε έκπτωση (discount) επί της υψηλότερης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης (€1,840) κατά 15,76%. Επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος της Δήμητρα για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ήταν €1,233. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία επί του προαναφερόμενου μέσου όρου τιμής κλεισίματος κατά 25,66%.

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ο όγκος συναλλαγών της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ ανήλθε συνολικά σε 46.153.709 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 23,08% των εκδομένων μετοχών της Δήμητρα, και κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούσε τις 188.382 μετοχές την ημέρα. Κατά την ίδια περίοδο, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά τις οποίες η μετοχή της Δήμητρα διαπραγματευόταν ήταν 244 από σύνολο 245 χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν άμεσα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους σε τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος κατά τη περίοδο των 12 μηνών που προηγείται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης.

### 3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόμενη αντιπαροχή από την Logicom Services ορίστηκε σε €1,55 μετρητά για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Δήμητρα ονομαστικής αξίας €0,70.

	Αξία €	% υπεραξίας/(έκπτωσης) προτεινόμενης αντιπαροχής από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 12 μήνες*	1,233	25,66%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 9 μήνες*	1,362	13,82%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 6 μήνες*	1,518	2,08%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 5 μήνες*	1,582	-2,00%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 4 μήνες*	1,648	-5,97%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 3 μήνες*	1,714	-9,59%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 2 μήνες*	1,710	-9,34%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τον τελευταίο 1 μήνα*	1,744	-11,15%

\*πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης

Σημ. Για σκοπούς παρουσίασης, ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος μετοχής που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ο υπολογισμός του ποσοστού υπεραξίας της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό του μέσου όρου τιμής κλεισίματος μετοχής.

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή	€	% υπεραξίας/(έκπτωσης) προτεινόμενης αντιπαροχής από την καθαρή αξία ενεργητικού
Στις 30/06/2024	2,033	-23,77%
Στις 31/12/2023	1,839	-15,70%
Στις 31/12/2022	1,395	11,09%

Σημ.1 Για σκοπούς παρουσίασης, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή που προκύπτει σε ευρώ στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Ο υπολογισμός του ποσοστού υπεραξίας/ (έκπτωσης) της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή.

Σημ.2 Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή προκύπτει από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022. Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 30 Ιουνίου 2024, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 έχει υπολογιστεί διαιρώντας το σύνολο ιδίων κεφαλαίων (30/06/2024: €406.641.961, 31/12/2023: €367.718.178, 31/12/2022: €279.053.423), με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Σημ.3 Ο αριθμός των εκδομένων μετοχών κατά τις 30 Ιουνίου 2024, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχεται σε 200.000.000 συνήθων μετοχών της Δήμητρα ονομαστικής αξίας €0,70 η κάθε μία.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €1,55 παρουσιάζει έκπτωση της τάξης του 23,77% και 15,70% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2023 αντίστοιχα, και υπεραξία της τάξης του 11,09% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 4(1), παράγραφος (ια) και (ιβ) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της Δήμητρα κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα για τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και τη μέση τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης, καθώς και τη σύγκριση τους με την αξία της προτεινόμενης αντιπαροχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Ημερομηνία	Μέση Τιμή Κλεισίματος €	Προτεινόμενη Αντιπαροχή €	% υπεραξίας/ (έκπτωσης) προτεινόμενης αντιπαροχής από τη μέση τιμή κλεισίματος
16/01/2025	1,838	1,55	-15,65%
02/12/2024	1,700	1,55	-8,82%
01/11/2024	1,705	1,55	-9,09%
02/10/2024	1,345	1,55	15,24%
02/09/2024	1,318	1,55	17,65%
01/08/2024	1,278	1,55	21,33%
01/07/2024	1,113	1,55	39,33%

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €1,55, παρά το ότι περιέχει έκπτωση της τάξης του 15,65% σε σχέση με τη μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης (€1,838), δίνει την ευκαιρία στους μετόχους της Δήμητρα να ρευστοποιήσουν άμεσα την επένδυσή τους λαμβάνοντας υπόψη την τιμή διαπραγματεύσεως και το ποσοστό εμπορευσιμότητας της μετοχής.

Επιπρόσθετα, η αντιπαροχή που προσφέρεται ισούται με την τιμή στην οποία αποκτήθηκαν οι 17.152.353 μετοχές από τον Προτείνοντα στις 17 Ιανουαρίου 2025 από ανεξάρτητο επαγγελματία πωλητή.

#### 4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσει ο Προτείνοντας άμεσο ποσοστό ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μέσω της Δημόσιας Πρότασης δίνεται το δικαίωμα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στην πρόσφατη αγορά 17.152.353 μετοχών από τον Προτείνοντα από ανεξάρτητο πωλητή.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του Νόμου, ως αυτές περιγράφονται στο Κεφ. 9 πιο κάτω, ο Προτείνοντας προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση, ο Προτείνοντας προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Δήμητρα από το ΧΑΚ.

Μετά την απόκτηση στις 17 Ιανουαρίου 2025 του 8,576% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (17.152.353 συνήθεις μετοχές) μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, ο Προτείνοντας κατέχει άμεσα 76.984.453 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα και είναι ο μόνος μέτοχος που κατέχει πέραν του 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Δήμητρα. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα σχετικά με την Υπό Εξαγορά Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας λόγω της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα και συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνοντας ενδέχεται μελλοντικά να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα του παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας και τη στρατηγική επενδύσεων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή της Δήμητρα σε μετοχικούς τίτλους και άλλες κινητές αξίες και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, καθώς και τη συμμετοχή σε άλλα έργα. Επιπρόσθετα, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Δήμητρα.

Ο Προτείνοντας προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, ο Προτείνοντας θα αξιολογεί οποιαδήποτε απόφαση των οργάνων διοίκησης της Δήμητρα που δύναται να παρθεί στο πλαίσιο της συνήθους διεξαγωγής των εργασιών της, περιλαμβανομένης τυχόν διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της ή/και αλλαγής στη στρατηγική επενδύσεων.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο ανασυγκρότησης της Υπό Εξαγορά Εταιρείας αλλά ούτε υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης ή το επίπεδο απασχόλησης στην Δήμητρα.

Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα τόσο για την Δήμητρα, όσο και για τον ίδιο τον Προτείνοντα, αφορούν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών ως έχουν στο παρόν στάδιο, χωρίς οποιοσδήποτε αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας τους, στην απασχόληση και τους τρόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων των εταιρειών, πέραν αυτών που δύναται να αποφασιστούν από τα όργανα διοίκησης της κάθε εταιρείας στο πλαίσιο της συνήθους διεξαγωγής των εργασιών τους.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας λόγω της Δημόσιας Πρότασης και μόνο, πέραν της περίπτωσης όπου υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Επιπλέον, ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήμητρα.

## 5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

### 5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Κύριας Αγοράς όπου είναι εισηγμένη η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1.(β) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) αναφέρουν ότι “τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% ή για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη των €700.000.000 τουλάχιστον 15% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 1.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75%. Κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 80%.”

Επίσης με βάση την παράγραφο 5.3.1.1(δ) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) “εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην Κύρια Αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να: (δ) να διατηρούν ελάχιστο ποσοστό διασποράς στο ευρύ κοινό 15%.”

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια τότε το ΧΑΚ δυνατόν να αποφασίσει όπως οι τίτλοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης τους και παρουσιάζονται στους πίνακες διαπραγμάτευσης με τη σήμανση (Σ) ή όπως μετατάξει την εταιρεία σε άλλη αγορά (π.χ., Εναλλακτική Αγορά) και στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς ενδεχομένως να ληφθούν άλλες ενέργειες από το ΧΑΚ.

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς που δύναται να μεταταχθεί η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1.(γ) της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) αναφέρουν ότι “τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 90%.”

### 5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση, ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από τον προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου η δίκαιη τιμή έχει καθοριστεί στο €1,55.

## 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

### 6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η περίοδος αποδοχής κατά την οποία οι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή από μέρους τους της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει 41 ημερολογιακές μέρες, ξεκινώντας από τις **05 Μαρτίου 2025** και λήγοντας στις **14 Απριλίου 2025**.

Η τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι η **14<sup>η</sup> Απριλίου 2025** μέχρι η ώρα 14:30.

Σε περίπτωση που εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Έγγραφο Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνοντας δεν ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση, τότε η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί αυτομάτως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής αυτής πρότασης. Σε περίπτωση αναθεώρησης της Πρότασης, η προθεσμία αποδοχής παρατείνεται αυτόματα κατά δύο εβδομάδες σύμφωνα με το άρθρο 28(9) του Νόμου.

Εκτός των περιπτώσεων που ο Νόμος προνοεί την αυτόματη επιμήκυνση της προθεσμίας αποδοχής, δεν επιτρέπεται τροποποίηση της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας εκτός κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

## 6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι μέτοχοι της Δήμητρα που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σ' αυτό (οι οδηγίες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρότασης) και να ταχυδρομήσουν το συμπληρωμένο Έντυπο ως ακολούθως:

- Δημόσια Πρόταση Logicom Services Limited προς τους μετόχους της Δήμητρα  
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)  
Τ.Θ. 20597,1660 Λευκωσία

ή να παραδώσουν το συμπληρωμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης στα ακόλουθα σημεία:

- στα γραφεία της CISCO στη Λευκωσία, Οδός Αγίου Προκοπίου και Ποσειδώνας 1, 1<sup>ος</sup> Όροφος, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία, ή
- στα γραφεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της CISCO, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της CISCO.

### **το συντομότερο δυνατό ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 14:30 της 14<sup>ης</sup> Απριλίου 2025.**

Σημειώνεται ότι:

- i) Δε θα αποσταλεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση λήξης των εγγράφων και η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα είναι αμετάκλητη εκτός σε περίπτωση ανταγωνιστικής ή και αναθεωρημένης πρότασης.
- ii) Ουδέν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα γίνεται αποδεκτό μετά την 14:30 της 14<sup>ης</sup> Απριλίου 2025.
- iii) Επιτρέπεται η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για μερικό αριθμό τίτλων της Δήμητρα που έχουν στην κατοχή τους οι μέτοχοι. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης να συμπληρωθεί εκείνος ο αριθμός τίτλων τον οποίο ο μέτοχος προτίθεται να αποδεχτεί.
- iv) Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της CISCO και δεν θα είναι πιστοποιημένα από πρόσωπο ή Αρχή το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, θα γίνονται αποδεκτά νοουμένου ότι η υπογραφή του Αποδέκτη έχει επαληθευτεί από τον αντιπρόσωπο της CISCO.

Η υπογραφή του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να επιβεβαιώνεται από πρόσωπο ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/Χειριστών/Συμμετεχόντων κάθε επενδυτή. Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στο εξωτερικό, αυτό πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένο με τη μέθοδο Apostille (δηλαδή πιστοποίηση με τοποθέτηση της σφραγίδας Apostille από την αρμόδια αρχή της κάθε χώρας) ή εναλλακτικά, να έχουν υπογραφεί σε Πρεσβεία ή Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χώρα όπου βρίσκεται ο υπογράφων, ενώπιον του αρμόδιου αξιωματούχου της Πρεσβείας ή Ύπατης Αρμοστείας.

Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από πρόσωπο άλλο από τον Αποδέκτη (αντιπρόσωπο), το σχετικό πρωτότυπο πληρεξούσιο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης μαζί με πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του αντιπροσώπου και να περιλαμβάνει σχετική σαφή εντολή καθώς και τα πλήρη στοιχεία του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του. Το σχετικό πληρεξούσιο θα πρέπει επίσης να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδέκτη της Δημόσιας Πρότασης και του αντιπροσώπου του από πρόσωπο ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο ή από τους υπεύθυνους πιστοποίησης Μελών/Χειριστών/Συμμετεχόντων.

Ο Αποδέκτης θα πρέπει είτε (1) να δώσει εντολή προς τον Χειριστή/Συμμετέχοντα του για μεταφορά των μετοχών της εταιρείας Δήμητρα κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου είτε (2) οι μετοχές της εταιρείας Δήμητρα που κατέχει ο Αποδέκτης να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ ούτως ώστε να μπορέσει ο Χειριστής Ανάδοχος να τις μεταφέρει κάτω από τον χειρισμό του σύμφωνα με εξουσιοδότηση που θα δώσει ο επενδυτής μέσω του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης. Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για τα οποία ο Αποδέκτης δεν έχει δηλώσει εντολή μεταφοράς των μετοχών του από τον Χειριστή/Συμμετέχοντα του προς τον Χειριστή Ανάδοχο ή δεν έχει παράσχει εξουσιοδότηση στο Χειριστή Ανάδοχο για να τις μεταφέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΧΑΚ υπό το χειρισμό του, δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον Προτείνοντα.

Ο Χειριστής Ανάδοχος κατά την παραλαβή των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή υπογράφοντας σε αντίγραφο αυτής την σχετική δήλωση παραλαβής εάν έτσι ζητηθεί από τον επενδυτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι ότι οι μετοχές που επιθυμούν οι μέτοχοι της Δήμητρα να ανταλλάξουν, πρέπει να είναι ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση, να βρίσκονται κάτω από τον Ειδικό Λογαριασμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές βρίσκονται κάτω από έλεγχο Χειριστή/Συμμετέχοντα άλλου από το Χειριστή Ανάδοχο, αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης «Εντολή Επενδυτή». Η Εντολή Επενδυτή θα πρέπει να σταλεί στο Χειριστή/Συμμετέχοντα ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της Δήμητρα τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Αποδέκτης φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των μετοχών του της Δήμητρα κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου. Για το σκοπό αυτό οι μέτοχοι προτρέπονται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το Μέλος του ΧΑΚ το οποίο έχουν δηλώσει ως Χειριστή/Συμμετέχοντα για τη μεταφορά των μετοχών τους. Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για τα οποία ο Αποδέκτης δεν έχει μεταφέρει τις μετοχές του κάτω από τον έλεγχο του Χειριστή Ανάδοχου δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης και τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης, Ανάκλησης και Εντολής Επενδυτή θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό των μετοχών της ίσο ή μεγαλύτερο από 0,0125% (δηλαδή 25.000 μετοχές), μετά την έγκριση του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επίσης, θα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία της CISCO στην πιο πάνω διεύθυνση, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα <https://www.cisco-online.com.cy>, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy).

Οι μέτοχοι της Δήμητρα μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είτε για το σύνολο είτε για μέρος των μετοχών της Δήμητρα που κατέχουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, ο αριθμός τίτλων τον οποίο ο μέτοχος προτίθεται να αποδεχθεί με βάση τους όρους της Δημόσιας Πρότασης. Κάθε Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής και να είναι δεόντως υπογραμμένο από τον Αποδέκτη.

Νοείται ότι για να είναι έγκυρο το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης ο Αποδέκτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε πώληση ή μεταβίβαση εκείνου του αριθμού μετοχών της Δήμητρα που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, όλα τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της Δήμητρα από κοινού, πρέπει να υπογράψουν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης. Σε περίπτωση που ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλους τους επιζώντες μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, καθώς και από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα.



το πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από τον Έφορο Φορολογίας.

Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που υποβάλλονται από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και να υπογράφονται από φυσικό/ά πρόσωπο/α που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο/α για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτεται με την υποβολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία να εξουσιοδοτεί το/α φυσικό/α πρόσωπο/α αυτό/α να υπογράφει/ουν εκ μέρους της εταιρείας και η οποία απόφαση θα πιστοποιείται από πρόσωπο ή Αρχή, το οποίο σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία έχει αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο καθώς και πρόσφατο (μέχρι 1 μηνός) Πιστοποιητικό Διευθυντών της εταιρείας, πρόσφατο (μέχρι 1 μηνός) Πιστοποιητικό Μετόχων και Έκθεση για τους Πραγματικούς Δικαιούχους της εταιρείας εκδομένα από αρμόδια Αρχή.

Σε περίπτωση ανηλίκων μετόχων της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από τους γονείς του ανηλίκου, τότε θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς. Εάν το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης συμπληρώνεται από πρόσωπο/α στο/α οποίο/α η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί από Δικαστήριο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού διατάγματος Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση μετοχών οι οποίες είναι ενεχυριασμένες, οι κάτοχοι των εν λόγω μετοχών θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για αποδέσμευσή τους, ή να επισυνάψουν στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται από το ΧΑΚ για την αποδέσμευση των μετοχών μαζί με το σχετικό τέλος.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος της Υπό Εξαγορά Εταιρείας έχει αποβιώσει, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα πρέπει να υπογραφεί από το διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντα και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο του διατάγματος της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα το πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας του διαχειριστή και το πρωτότυπο της απόφασης της σχετικής φοροαπαλλαγής από τον Έφορο Φορολογίας.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης, και νόμιμης ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης διαδικασίας, ο Αποδέκτης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μετά την ταχυδρόμηση ή κατάθεσή τους, τα προαναφερθέντα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης δεν δύνανται να ανακληθούν εκτός αν ο Αποδέκτης ακολούθως αποδεχθεί ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδέκτες που έχουν καταθέσει Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης μπορούν να τα ανακαλέσουν μόνο για να αποδεχθούν μια τέτοιου είδους ανταγωνιστική πρόταση καταθέτοντας το σχετικό Έντυπο Δήλωσης Ανάκλησης που επισυνάπτεται, στα Κεντρικά Γραφεία της CISCO στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω, ή σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της CISCO.

Σε περίπτωση αναθεώρησης για βελτίωση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, η υπογραφή του Αποδέκτη σε οποιαδήποτε Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης (στην αρχική ή στην αναθεωρημένη), θα αποτελεί αποδοχή της βελτιωμένης πρότασης (η οποία θα έχει κοινοποιηθεί με την αποστολή νέων εγγράφων που θα ορίζει εκ νέου τους όρους και την περίοδο της πρότασης). Αυτή η αποδοχή θα είναι αμετάκλητη εκτός αν στο μεταξύ ασκήθηκε το δικαίωμα απόσυρσης της αποδοχής όπως περιγράφεται στο Μέρος Β, Κεφ. 5 – «Δικαίωμα Απόσυρσης/Ανάκλησης Αποδοχής».

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν βοήθεια ή διευκρινίσεις για τους όρους ή τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή για τη συμπλήρωση των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης μπορούν να τηλεφωνούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8:00 έως 17:00 στη CISCO στον αριθμό τηλεφώνου 22 121700. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης όπως και το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 0,0125% των μετοχών της Δήμητρα (δηλαδή 25.000 μετοχές).

## **7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ**

### **7.1 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ**

Η καταβολή της προσφερόμενης αντιπαροχής θα πραγματοποιηθεί προς τον Αποδέκτη με βάση τον τρόπο που έχει υποδείξει ο Αποδέκτης στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Χειριστής Ανάδοχος θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ' εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην δήλωση αποδοχής με τον τρόπο που ο Αποδέκτης ορίζει στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης ως ακολούθως:

- Πίστωση του λογαριασμού του Αποδέκτη στον αριθμό λογαριασμού που ο Αποδέκτης υποδεικνύει ή
- Καταβολή στον Αποδέκτη σε πρώτη ζήτηση στην διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος που ο Αποδέκτης υποδεικνύει ή
- Καταβολή στον αρχικό Χειριστή/Συμμετέχοντα τον οποίο θα υποδείξει ο Αποδέκτης με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιαστούν στον Προτεινόντα, λόγω της Δημόσιας Πρότασης ή
- Πίστωση του λογαριασμού του αρχικού Χειριστή/Συμμετέχοντα με ποσό ίσο με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιαστούν στον Προτεινόντα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης θα γίνει μέσω του Χειριστή Ανάδοχου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO).

Ο Χειριστής Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις, συμβαλλόμενος επ' ονόματι και για λογαριασμό του Αποδέκτη και του Προτεινόντα και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Αξιών από τον Αποδέκτη στον Προτεινόντα και εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ' εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης.

## 7.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

- (i) Ο Προτεινόντας μέσω της The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) θα καταρτίσει εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 4(3) δ(ii) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε). Η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), ενεργώντας σύμφωνα με τα παραπάνω, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου όλων των απαραίτητων εγγράφων για καταχώρηση της άνω μεταβίβασης των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της Δημόσιας Πρότασης στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου στην κατοχή του Προτεινόντα.
- (ii) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που θα αποκτηθούν από τον Προτεινόντα μέσω της Δημόσιας Πρότασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου στην κατοχή του Προτεινόντα στο τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία υποβάλλονται τα απαραίτητα για την καταχώρηση αυτή έγγραφα, όπως ορίζεται από την ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε).
- (iii) Ο Χειριστής Ανάδοχος, για την καταβολή προς τους Αποδέκτες του ανταλλάγματος που τους αναλογεί από την μεταβίβαση των μετοχών τους και εφόσον καταβάλει προς το Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο οποιαδήποτε τέλη ή φόρους απαιτούνται, θα προβεί στην ακόλουθη διαδικασία με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4.3 της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε):
  - (α) Θα μεταφέρει τις μετοχές που έχουν τεθεί για σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης υπό το χειρισμό του στον ειδικό λογαριασμό των επενδυτών στο ΧΑΚ.
  - (β) Θα προσκομίσει στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετήριο αρχείο εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, για τη μεταφορά των αξιών της Δήμητρα από τις μερίδες των επενδυτών στις μερίδες του Προτεινόντα.
  - (γ) Θα υποβάλει στο ΧΑΚ τα ακόλουθα έγγραφα:
    - Το Έντυπο 9 (Αίτηση ανακοίνωσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης), δεόντως συμπληρωμένο για τη μεταβίβαση των μετοχών της Δήμητρα από τους Αποδέκτες προς τον Προτεινόντα.

- Το Έντυπο 4 (Αίτηση μεταφοράς αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προτείνοντα.
  - Βεβαίωση του ιδίου, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη βάσει και του άρθρου 4(3) δ(i) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε).
- (iv) Μέχρι την ίδια εργάσιμη ημέρα η οποία αναφέρεται ανωτέρω στο (ii), ο Προτείνοντας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής της προτεινόμενης αντιπαροχής, κατά τα οριζόμενα στο (iii) πιο πάνω, σε κάθε πωλητή Αποδέκτη (για τον αριθμό των μετοχών που αποκτά από αυτόν ο Προτείνοντας στη βάση της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης).
- (v) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39, παράγραφος 3 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, οποιαδήποτε έξοδα, τέλη ή φόροι απαιτούνται για τη μεταβίβαση των τίτλων που αφορά η Δημόσια Πρόταση προς τον Προτείνοντα ή τη μεταβίβαση τίτλων προς τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης ή την καταβολή του ανταλλάγματος, επιβαρύνουν τον Προτείνοντα.
- (vi) Τα δικαιώματα συναλλαγών ΧΑΚ για εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις ύψους 0,2% επί της αξίας της συναλλαγής (με ελάχιστο ποσό €3.400) τα οποία επιβάλλονται με βάση την ΚΔΠ 335/2023 (όπως τροποποιήθηκε) ή οποιαδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει του Μέρους Β της ΚΔΠ 335/2023 (όπως τροποποιήθηκε) θα βαρύνουν τον Προτείνοντα.

Ούτε ο Προτείνοντας ούτε η Υπό Εξαγορά Εταιρεία θα έχουν οποιανδήποτε μελλοντική οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με την χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

## **8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την επόμενη ημέρα θα δημοσιευτούν σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου.

## **9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT)**

Σύμφωνα με το άρθρο 36(1) του Νόμου, σε περίπτωση που ο προτείνων έχει διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο προτείνων κατέχει τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, και

β) όταν ο προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση.

Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Ο Προτείνοντας προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου, για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) ούτως ώστε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €1,55 και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των κινητών αξιών της Δήμητρα από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

## **10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT)**

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων κατέχει μετοχές που

αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του συνόλου των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόταση, ο κάτοχος των εναπομεινάντων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας δικαιούται να απαιτήσει από τον προτείνοντα όπως αγοράσει και τους δικούς του τίτλους σε δίκαιη τιμή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης. Για τους σκοπούς του παρόντος Εγγράφου η δίκαιη τιμή έχει καθοριστεί στα €1,55.

Ο προτείνοντας ανακοινώνει την άσκηση του Δικαιώματος εξόδου από μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας όπως ορίζει το άρθρο 7 του Νόμου.

## **11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ**

Με την υποβολή Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης, ο υποβάλλων το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, η μεταβίβαση των μετοχών, και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Κυπριακό 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 της Κύπρου.

## **12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- (i) Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, ο Προτείνοντας κατέχει άμεσα 76.984.453 μετοχές της Δήμητρα που αναλογεί σε ποσοστό 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Ο Προτείνοντας κατέχει έμμεσα 1.388 μετοχές μέσω προσώπων που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία ανέρχεται σε 38,493%. Όλες οι μετοχές που κατέχει άμεσα ο Προτείνοντας είναι ενεχυριασμένες.
- (ii) Εκτός αυτών που παρουσιάζονται στο Μέρος Γ 1. iii), δεν πραγματοποιηθήκαν οποιεσδήποτε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές ή τίτλους οποιασδήποτε φύσεως (π.χ., ενεχυριασμένους) της Δήμητρα κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της οριστικής Δημόσιας Πρότασης, από (α) τον Προτείνοντα, ή/και (β) από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα, ή/και (γ) από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα ή/και (δ) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα ή/και (ε) από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα.
- (iii) Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά ωφελήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά εταιρείας.
- (iv) Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία ο Προτείνοντας μετέχει ή γνωρίζει αναφορικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που συνάπτονται στους τίτλους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- (v) Ο Προτείνοντας ενεργεί εξ' ονόματος του και όχι για λογαριασμό άλλου προσώπου στη Δημόσια Πρόταση.

## **13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ**

Το παρόν Έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από την Οδηγία ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες ώστε οι μέτοχοι της Δήμητρα προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα Δημόσια Πρόταση να σχηματίσουν γνώμη για αυτήν. Την 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το παρόν Έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 έως 2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, και με την παράγραφο 8 της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα, τα οποία παρουσιάζονται στο Μέρος Δ, Κεφ. Α.1. του

Εγγράφου, φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης και υπογράφουν το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου βεβαιώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

Ο Σύμβουλος Δημόσιας Πρότασης The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), διαμεσολαβεί μεταξύ του Προτείνοντα και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και δεν έχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης έναντι των μετόχων της Δήμητρα προς τους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

Εφιστάται η προσοχή σας στα ακόλουθα που αποτελούν μέρος του παρόντος Εγγράφου:

Μέρος Β:	Προϋποθέσεις και Όροι της Δημόσιας Πρότασης
Μέρος Γ:	Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Μέρος Δ:	Πληροφορίες για τον Προτείνοντα και την Υπό Εξαγορά Εταιρεία
Μέρος Ε:	Υπεύθυνες Δηλώσεις και Βεβαιώσεις Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης

**ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ****1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 17.152.353 μετοχών της Δήμητρα από τον Προτείνοντα στην τιμή των €1,55 ανά μετοχή στις 17 Ιανουαρίου 2025 με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.

Η Logicom Services μετά την προαναφερόμενη απόκτηση κατέχει ήδη άμεσα 76.984.453 μετοχές της Δήμητρα που αντιπροσωπεύουν το 38,492% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 76.985.841 μετοχές (38,493%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Δήμητρα.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10(1) του Νόμου, θα πρέπει να ληφθούν αποδοχές για ποσοστό τίτλων που προστιθέμενοι στους κατεχόμενους από τον Προτείνοντα ή από τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, του παρέχουν ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Δημόσια Πρόταση δεν είναι επιτυχής, ο Προτείνοντας δεν δικαιούται να αποδεχθεί οποιοδήποτε μικρότερο ποσοστό αποδοχών.

Αν η Δημόσια Πρόταση καταστεί επιτυχής, ο Προτείνοντας θα είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της Δημόσιας Πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Β, Κεφ. 2, του παρόντος Εγγράφου.

Οι μετοχές της Demetra Holdings Plc, που υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση θα αποκτηθούν με όλα τα δικαιώματα που φέρουν (συμπεριλαμβανομένων διανομών που τυχόν ανακοινωθούν ή τυχόν γίνουν) ελεύθερες από οποιαδήποτε επιβάρυνση ή απαίτηση και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης.

**2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Η Δημόσια Πρόταση δεσμεύει τον Προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να κηρυχθεί άκυρη εκτός εάν συντρέχουν περιστατικά που καθορίζονται στο άρθρο 27 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022. Τα περιστατικά, η επέλευση των οποίων παρέχει στον Προτείνοντα το δικαίωμα ανάκλησης της Δημόσιας Πρότασης ή, ανάλογα με την περίπτωση, καθιστούν άκυρη τη Δημόσια Πρόταση είναι τα ακόλουθα:

- (α) η διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.
- (β) η μη λήψη των αιτούμενων ποσοστών αποδοχής, ως αναφέρεται στο Μέρος Β, Κεφ.1, πιο πάνω.
- (γ) η συνδρομή εκτάκτων και εξαιρετικών περιστάσεων, άλλων πλην της οικονομικής αδυναμίας του Προτείνοντα, ως εκ των οποίων η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η συνδρομή των περιστάσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Τυχόν ανάκληση ή ακύρωση της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθεί άμεσα από τον Προτείνοντα και θα δημοσιευτεί το ταχύτερο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.

**3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης μέτοχοι της Δήμητρα που ήδη αποδέχτηκαν την αρχική Δημόσια Πρόταση, δύναται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, εφόσον ενημερώσουν γραπτώς προηγουμένως το διατυπώσαντα την αρχική Δημόσια Πρόταση και έγκυρα αποδεχθούν την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στον αρχικό Προτείνοντα (βλέπε Μέρος Β, Κεφ. 5 – «Δικαίωμα Απόσυρσης/Ανάκλησης Αποδοχής»).

#### **4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 28(1) του Νόμου, οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της δέκατης τέταρτης μέρας πριν την λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνοντας δύναται να αναθεωρήσει τη δημόσια πρόταση του με σκοπό τη βελτίωσή της. Σε αυτή την περίπτωση, οι ήδη αποδεχθέντες την παρούσα αρχική Δημόσια Πρόταση θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μην συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν τον Προτείνοντα για την απόφασή τους.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναθεώρησης για βελτίωση των όρων, η υπογραφή του Αποδέκτη σε οποιοδήποτε Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης (στο αρχικό ή στο αναθεωρημένο Έντυπο) θα αποτελεί αποδοχή της βελτιωμένης Δημόσιας Πρότασης (η οποία θα έχει κοινοποιηθεί με την αποστολή νέου εγγράφου που θα ορίζει εκ νέου τους Όρους και την Περίοδο Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης), εκτός αν οι ήδη αποδεχθέντες την αρχική Δημόσια Πρόταση ειδοποίησαν γραπτώς τον Προτείνοντα περί του αντιθέτου (βλέπε Μέρος Β, Κεφ. 5 «Δικαίωμα Απόσυρσης/Ανάκλησης Αποδοχής»). Σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 28(9) του Νόμου η Περίοδος Αποδοχής παρατείνεται αυτόματα κατά δύο εβδομάδες.

#### **5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**

Το δικαίωμα απόσυρσης μπορεί να ασκηθεί από τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης στην περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ή σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ήδη αποδεχθέντες την αρχική Δημόσια Πρόταση δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδέκτες της αρχικής Δημόσιας Πρότασης οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς τον Προτείνοντα με σχετική γραπτή ειδοποίηση, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ανάκλησης βάσει του Άρθρου 2.1(β) της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε), από την ημερομηνία διατύπωσης της ανταγωνιστικής πρότασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, πρέπει να αποδεχθούν έγκυρα την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στον Προτείνοντα.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης, οι ήδη αποδεχθέντες την παρούσα αρχική Δημόσια Πρόταση θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μη συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν τον Προτείνοντα για την απόφασή τους με παράδοση στο Χειριστή Ανάδοχο Δήλωσης Ανάκλησης δεόντως συμπληρωμένης και υπογραμμένης.

Η ανάκληση αποδοχής Δημόσιας Πρότασης όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του Νόμου, πρέπει να γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε η αποδοχή της πρότασης με την παράδοση στο Χειριστή Ανάδοχο Δήλωσης Ανάκλησης δεόντως συμπληρωμένης και υπογραμμένης. Προκειμένου περί αποδοχής που έγινε μέσω Χειριστή/Συμμετέχοντα λογαριασμού η Δήλωση Ανάκλησης είναι δυνατό να υπογράφεται από τον Χειριστή/Συμμετέχοντα.

Ο Χειριστής Ανάδοχος κατά την παραλαβή Δήλωσης Ανάκλησης οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή υπογράφοντας σε αντίγραφο αυτής την σχετική δήλωση παραλαβής, εάν έτσι ζητηθεί από τον επενδυτή.

Με τη λήψη Δήλωσης Ανάκλησης ο Χειριστής Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει τις αξίες στο καθεστώς που αυτές ήταν πριν την αποδοχή της πρότασης.

Έντυπα Δήλωσης Ανάκλησης, μετά την έγκριση του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα αποσταλούν στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 0,0125% των μετοχών της Δήμητρα (δηλαδή 25.000 μετοχές) και επίσης θα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία της The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις συνήθεις Εργάσιμες Ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα <https://www.cisco-online.com.cy> καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy).

#### **6. ΓΕΝΙΚΑ**

Οι οποιαδήποτε ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις, θα αποστέλλονται στους μετόχους της Δήμητρα (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) με κίνδυνο του ιδίου του μετόχου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

- i) Ο Προτείνοντας και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την ημερομηνία που προηγείται του παρόντος Εγγράφου κατέχουν 76.985.841 μετοχές (38,493%) της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- ii) Συνοπτικά με βάση το άρθρο 4 (1)(η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο Προτείνοντας και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού κατέχουν τις ακόλουθες μετοχές καθώς και δικαιώματα ψήφου:

Κατηγορία Κατόχου Τίτλων	Αριθμός Τίτλων	%
Άμεσα από τον Προτείνοντα	76.984.453	38,492%
Από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα	-	-
Από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα	-	-
Από τους Διοικητικούς Σύμβουλους του Προτείνοντα - Βαρνάβας Ειρήναρχος - Ανθούλης Παπαχριστοφόρου - Μιχαήλ Παπαντωνίου - Αδάμος Χριστοδούλου	- 1.388 <sup>1</sup> - -	- 0,001% - -
Από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	-	-
<b>Σύνολο μετοχών που κατέχονται από τον Προτείνοντα και μνημονευόμενα πρόσωπα στην παράγραφο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς</b>	<b>76.985.841</b>	<b>38,493%</b>

<sup>1</sup> Οι μετοχές που κατέχονται από τον κ. Ανθούλη Παπαχριστοφόρου αφορούν έμμεση συμμετοχή που προκύπτει από την ιδιότητα του ως διαχειριστής της περιουσίας της μητέρας του.

Εκτός αυτών που παρουσιάζονται πιο πάνω, δεν κατέχονται οποιεσδήποτε άλλες μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας από (α) άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα, (β) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα, (γ) τους Διοικητικούς Συμβούλους του Προτείνοντα, (δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και (ε) τον Προτείνοντα ή οποιοδήποτε πρόσωπο μνημονευόμενο στην παράγραφο αυτή. Σημειώνεται ότι οι μετοχές που κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα είναι ενεχυριασμένες.

- iii) Πέραν της απόκτησης των 17.152.353 μετοχών της Δήμητρα στις 17 Ιανουαρίου 2025 από τον Προτείνοντα στην τιμή των €1,55 ανά μετοχή, ούτε ο Προτείνοντας αλλά ούτε άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα, ή/και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα, ή/και τους Διοικητικούς Συμβούλους του Προτείνοντα, ή/και πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα πραγματοποίησαν οποιεσδήποτε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε σχέση με τις μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.
- iv) Από την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Εγγράφου, ο Προτείνοντας δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αγοράς μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Σε περίπτωση που μετά την Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνοντας ή/και άλλα πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ορίζονται στο παρόν Έγγραφο ή οποιασδήποτε αναθεώρησής του, τότε οι ευνοϊκότεροι αυτοί



όροι θα ισχύουν για όλους τους Αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζουν τα άρθρα 25(δ) και 29 του Νόμου.

## **2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Δεν κατέχονται τίτλοι στον Προτείνοντα από την Υπό Εξαγορά Εταιρεία ή από τρίτους για λογαριασμό της. Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία κατέχει 7.615.937 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 10,281% της Logicom Public Limited, η οποία αποτελεί την μητρική εταιρεία του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο Προτείνοντας.

## **3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ**

Η Eurobank Cyprus Ltd που εδρεύει στην Αρχ. Μακαρίου 41, Λευκωσία, 1065, Κύπρος βεβαιώνει ότι το χρηματικό ποσό μέχρι €190.674.097,85 το οποίο η Logicom Services Limited θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στην Eurobank Cyprus Ltd μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντα βεβαιώνει ότι το χρηματικό ποσό μέχρι €190.674.097,85 το οποίο η Logicom Services Limited θα κληθεί να καταβάλει, κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης είναι δεσμευμένο στην Eurobank Cyprus Ltd και θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του.

## **4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Ο Προτείνοντας δεν ενεργεί για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου προσώπου όσον αφορά την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ LOGICOM SERVICES LIMITED

#### 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα	Ιδιότητα
Βαρνάβας Ειρήναρχος	Διοικητικός Σύμβουλος
Ανθούλης Παπαχριστοφόρου	Διοικητικός Σύμβουλος
Αδάμος Χριστοδούλου	Διοικητικός Σύμβουλος
Μιχαήλ Παπαντωνίου	Διοικητικός Σύμβουλος
<b>Ανεξάρτητοι Ελεγκτές</b>	KPMG Limited
<b>Εγγεγραμμένο Γραφείο</b>	Στασίνου 26 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
<b>Τηλέφωνα Επικοινωνίας</b>	Τηλ. +357 22551000 Fax. +357 22514298

#### 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Logicom Services Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 4 Μαΐου 2009 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE 249146.

Η Logicom Services έχει ιδρυθεί με σκοπό την κατοχή επενδύσεων.

#### 3. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ο Προτείνοντας αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος που αποτελείται από τέσσερις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Όνομα	Χώρα σύστασης	Κύριες δραστηριότητες	Ποσοστό Συμμετοχής (%)	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου (%)
ICT Logicom Solutions SA	Ελλάδα	Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.	100%	100%
Logicom Solutions Limited	Κύπρος	Εισαγωγή και πώληση συστημάτων επικοινωνίας	100%	100%
Newcytech Distribution Ltd	Κύπρος	Εισαγωγή και χονδρική πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τοπική αγορά	100%	100%
Newcytech Business Solutions Limited	Κύπρος	Προώθηση, πώληση, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών για ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής	100%	100%

Ο Προτείνοντας είναι εξολοκλήρου θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Logicom Public Limited, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ. Η Logicom Public Limited είναι η ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο Προτείνοντας.

#### 4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε €100.000 διαιρεμένο σε 100.000 συνήθεις μετοχές €1,00 η κάθε μια.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Logicom Services Limited ανέρχεται σε €10.000 διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια.

Οι μετοχές του Προτείνοντα κατέχονται εξολοκλήρου από τη δημόσια εταιρεία Logicom Public Limited.

## B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ DEMETRA HOLDINGS PLC

### 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<b>Διοικητικό Συμβούλιο</b>	<b>Νέαρχος Ιωάννου</b> , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος <b>Δημήτριος Φιλιππίδης</b> , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος <b>Βαρνάβας Ειρήναρχος</b> , Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος <b>Μαρκ Κληρίδης</b> , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος <b>Σταύρος Καττάμης</b> , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος <b>Δρ. Κλεάνθης (Αθως) Χανδριώτης</b> , Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Μη Ανεξάρτητος
<b>Γραμματέας</b>	Χρίστος Παπαϊωάννου
<b>Ανεξάρτητοι Ελεγκτές</b>	Grant Thornton (Cyprus) Ltd
<b>Νομικοί Σύμβουλοι</b>	Σκορδής, Παπαπέτρου & Σια ΔΕΠΕ
<b>Εγγεγραμμένο Γραφείο</b>	Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5 <sup>ος</sup> Όροφος 2112 Αγλαντζιά, Λευκωσία

### 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Demetra Holdings Plc συστάθηκε στην Κύπρο στις 30 Δεκεμβρίου 1999 ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό εγγραφής HE 107777 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και με την αρχική εταιρική επωνυμία Επενδυτική Εταιρεία Δήμητρα Λτδ.

Οι μετοχές της Demetra Holdings Plc εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 27 Απριλίου 2000 με τον κωδικό DEM (ΔΗΕΠ), και σήμερα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ με τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δήμητρα είναι ISIN CY0005350216.

Η Δήμητρα είναι εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου και μαζί με τις θυγατρικές της δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: (1) συμμετοχές σε μετοχικούς τίτλους και άλλες κινητές αξίες και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, (2) ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, και (3) συμμετοχές σε άλλα έργα.

Η Υπό Εξαγορά Εταιρεία κατείχε σημαντικό ποσοστό (21,33%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας το οποίο πωλήθηκε στην Eurobank S.A. στις 10 Φεβρουαρίου 2025 αφού η πώληση έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Δήμητρα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 09 Ιανουαρίου 2025. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, η Δήμητρα κατέχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Verendrya Ventures Limited, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων για ανέγερση μονάδων αφαλάτωσης. Επιπρόσθετα, μέσω των θυγατρικών της κατέχει ακίνητα, όπως οικόπεδα και αγροτεμάχια, σε Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.

### 3. ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Demetra Holdings Plc είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος. Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τις θυγατρικές εταιρείες της Demetra Holdings Plc κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης:

Όνομα	Χώρα εγγραφής	Δραστηριότητα	Ποσοστό Συμμετοχής και Δικαιωμάτων Ψήφου (%)	
			Άμεσο	Έμμεσο
Demetra Overseas Investments Limited	Κύπρος	Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες στο εξωτερικό	100%	-
Demetra Real Estate Investments Limited	Κύπρος	Ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο	100%	-
Demetra Energy Investments Limited	Κύπρος	Αδρανής	100%	-
Demetra Bulgaria Limited	Βουλγαρία	Ανάπτυξη ακινήτων στη Βουλγαρία	-	100%
Demetra Investments Public SRL	Ρουμανία	Ανάπτυξη ακινήτων στη Ρουμανία	-	100%
Demetra Realty Developments SRL	Ρουμανία	Ανάπτυξη ακινήτων στη Ρουμανία	-	100%
Demetra Golf Investments Limited	Κύπρος	Επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης Θερέτρων Γκολφ	-	100%
Demetra Tower Limited	Κύπρος	Διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο	-	100%
Demetra Tower (Limassol) Limited	Κύπρος	Διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο	-	100%
Demetra Iphigenias Tower Limited	Κύπρος	Διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο	-	100%
Aniben Enterprises Limited	Κύπρος	Διαχείριση ακινήτων στην Κύπρο	-	100%
Crystal Sea Maritime Ltd	Κύπρος	Αδρανής	-	100%
Cooper Security Services Public Limited	Κύπρος	Αδρανής	50,72%	-

Πηγή: Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Demetra Holdings Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

#### 4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα ανέρχεται σε €425.000.000 διαιρεμένο σε 607.142.857 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,70 η κάθε μια.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα ανέρχεται σε €140.000.000 διαιρεμένο σε 200.000.000 εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,70 η κάθε μια.

Η Δήμητρα είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας κατέχει άμεσα, 38,492% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και σύμφωνα με το μητρώο μετόχων της Demetra Holdings Plc ο Προτείνοντας είναι ο μόνος μέτοχος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

#### 5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (EMPLOYEE SHARE OPTION SCHEME)

Δεν υφίσταται σχέδιο παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

## 6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Δήμητρα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 και τις δημοσιευμένες και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Δήμητρα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

### ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου	
	2024	2023
	€	€
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα	685.924	647.453
Έσοδα από τόκους	108.274	105.847
Έσοδα από ενοίκια	544.417	503.997
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	350.860	2.728.272
	<b>1.689.475</b>	<b>3.985.569</b>
Λειτουργικά έξοδα	(746.032)	(657.562)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(253.329)	(216.021)
Πρόβλεψη για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	(1.962.907)	(444.402)
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	40.323.512	34.176.632
<b>Κέρδος πριν τη φορολογία</b>	<b>39.050.719</b>	<b>36.844.216</b>
Φορολογία	(13.034)	(12.114)
<b>Καθαρό κέρδος για την περίοδο</b>	<b>39.037.685</b>	<b>36.832.102</b>
<u>Καθαρό κέρδος αποδοτέο σε:</u>		
Μετόχους εταιρείας	39.037.685	36.832.102
<b>Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)</b>	<b>19,52</b>	<b>18,42</b>

Πηγή: Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Demetra Holdings Plc για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	<b>30 Ιουνίου 2024 €</b>	<b>31 Δεκεμβρίου 2023 €</b>
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.467.294	1.499.138
Ακίνητα για επένδυση	31.325.602	31.302.305
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες	333.970.209	293.760.599
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες	12.513.255	12.406.269
Αναβαλλόμενη φορολογία	73.336	73.336
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>379.349.696</b>	<b>339.041.647</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα ακινήτων	10.811.786	10.798.841
Άλλα εισπρακτέα ποσά	858.754	207.988
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	28.336.819	27.986.146
Τραπεζικές καταθέσεις	8.000	8.000
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	1.418.173	834.943
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	16.729	15.648
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>41.450.261</b>	<b>39.851.566</b>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>420.799.957</b>	<b>378.893.213</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	140.000.000	140.000.000
Αποθεματικά	266.641.961	227.718.178
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>406.641.961</b>	<b>367.718.178</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	7.929.881	2.993.816
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>7.929.881</b>	<b>2.993.816</b>
<b>Τρέχουσες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά παρατραβήγματα	-	1.185.380
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων	60.883	2.640.273
Πρόβλεψη για ζημιές συνδεδεμένων εταιρειών	5.295.863	3.332.956
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	871.369	1.022.610
<b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>6.228.115</b>	<b>8.181.219</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>420.799.957</b>	<b>378.893.213</b>
<b>Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή- σεντ</b>	<b>203,32</b>	<b>183,86</b>

Πηγή: Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Demetra Holdings Plc για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

**ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου	
	2023 €	2022 (αναπροσαρμοσμένα)* €
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα	871.643	749.394
Έσοδα από τόκους	213.788	218.282
Έσοδα από ενοίκια	990.108	968.191
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	520.459	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	8.503.301	2.558.248
	<b>11.099.299</b>	<b>4.494.115</b>
Λειτουργικά έξοδα	(1.601.115)	(1.559.724)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(658.632)
Αντιστροφή πρόβλεψης αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	76.714	103.596
Χρηματοδοτικά έξοδα	(499.354)	(315.324)
Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας	-	2.104.764
(Πρόβλεψη) / αντιστροφή πρόβλεψης για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες - Verendrya	(588.236)	54.027
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες - Ελληνική Τράπεζα	77.948.779	4.487.984
<b>Κέρδος πριν τη φορολογία</b>	<b>86.436.087</b>	<b>8.710.806</b>
Φορολογία	(205.488)	(105.766)
<b>Καθαρό κέρδος για τη χρήση</b>	<b>86.230.599</b>	<b>8.605.040</b>
<u>Καθαρό κέρδος αποδοτέο σε:</u>		
Μετόχους εταιρείας	86.230.599	8.605.040
<b>Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή - σεντ</b>	<b>43,12</b>	<b>4,30</b>

\*Τα οικονομικά αποτελέσματα της Demetra Holdings Plc για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω αναπροσαρμογών στα οικονομικά αποτελέσματα της συνδεδεμένης εταιρείας, Hellenic Bank Public Company Limited («Ελληνική Τράπεζα»), στην οποία η εταιρεία κατέχει το 21,33% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, η Ελληνική Τράπεζα, υιοθετώντας το νέο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», που αντικατέστησε το ΔΠΧΑ 4, προχώρησε, όπως προνοείται από το ΔΠΧΑ 17, σε αναπροσαρμογή των συγκριτικών πληροφοριών της αναδρομικά από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022. Η αναπροσαρμογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στο σύνολο ιδίων κεφαλαίων του συγκροτήματος της Ελληνικής Τράπεζας κατά περίπου €9,2 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022, από περίπου €1.120,5 εκατομμύρια σε περίπου €1.129,7 εκατομμύρια. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος του συγκροτήματος της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 μειώθηκε κατά περίπου €2,4 εκατομμύρια, από €24,2 εκατομμύρια σε €21,8 εκατομμύρια. Η επίδραση στη Δήμητρα από τις πιο πάνω αναπροσαρμογές ήταν η μείωση του κέρδους από τη συνδεδεμένη εταιρεία Ελληνική Τράπεζα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 κατά €501 χιλιάδες περίπου, από €4,99 εκατομμύρια σε €4,49 εκατομμύρια, και η αύξηση στην αξία της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα κατά €1,97 εκατομμύρια περίπου, από €211,46 εκατομμύρια σε €213,43 εκατομμύρια. Είχε επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση των συσσωρευμένων κερδών την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022 κατά περίπου €2,46 εκατομμύρια, από €9,91 εκατομμύρια σε €12,37 εκατομμύρια για το συγκρότημα της Δήμητρα και από €9,90 εκατομμύρια σε €12,36 εκατομμύρια για την εταιρεία.

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Demetra Holdings Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31 Δεκεμβρίου 2023	31 Δεκεμβρίου 2022 (αναπροσαρμοσμένα)*
	€	€
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Εμπράγματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.499.138	1.451.388
Ακίνητα για επένδυση	31.302.305	30.232.921
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες	293.760.599	213.426.060
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες	12.406.269	11.994.685
Αναβαλλόμενη φορολογία	73.336	261.751
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>339.041.647</b>	<b>257.366.805</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα ακινήτων	10.798.841	11.638.020
Άλλα εισπρακτέα ποσά	207.988	232.570
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	27.986.146	19.482.918
Τραπεζικές καταθέσεις	8.000	8.000
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	834.943	761.303
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	15.648	37.032
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>39.851.566</b>	<b>32.159.843</b>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>378.893.213</b>	<b>289.526.648</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	140.000.000	140.000.000
Αποθεματικά	227.718.178	139.053.423
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>367.718.178</b>	<b>279.053.423</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.993.816	5.111.753
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>2.993.816</b>	<b>5.111.753</b>
<b>Τρέχουσες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά παρατραβήγματα	1.185.380	-
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων	2.640.273	1.840.528
Πρόβλεψη για ζημιές συνδεδεμένων εταιρειών	3.332.956	2.620.720
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	1.022.610	900.224
<b>Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων</b>	<b>8.181.219</b>	<b>5.361.472</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>378.893.213</b>	<b>289.526.648</b>
<b>Καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανά μετοχή-σεντ</b>	<b>183,86</b>	<b>139,53</b>

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Demetra Holdings Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.



**ΜΕΡΟΣ Ε:  
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ**

---

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Logicom Services Limited βεβαιώνουν ότι το χρηματικό ποσό το οποίο η Logicom Services Limited θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης (δηλ. ποσό μέχρι €190.674.097,85 (εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων, εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε σεντ)) είναι δεσμευμένο και θα παραμείνει δεσμευμένο στην Eurobank Cyprus Ltd για το σκοπό αυτό μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εκτίμηση,

---

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου  
Διοικητικός Σύμβουλος

## **Π. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK CYPRUS LTD ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ**

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  
Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, Ν. 41(I)/2007 (όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει) (ο “Νόμος”) και το άρθρο 4, παράγραφος 5 της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03/2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Οδηγία”) αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, η Eurobank Cyprus Ltd (Αρ. Εγγραφής HE 217050) (η “Τράπεζα”) βεβαιώνει ότι το συνολικό χρηματικό ποσό των €190.674.097,85 (εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων, εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε σεντ) (το οποίο καλύπτει την αξία 123.015.547 (εκατόν είκοσι τριών εκατομμυρίων, δεκαπέντε χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα επτά) μετοχών της Demetra Holdings Plc (Αρ. Εγγραφής HE 107777) προς €1,55 (ένα ευρώ και πενήντα πέντε σεντ έκαστη), το οποίο η Logicom Services Limited θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στους αποδέχτες της Δημόσιας Πρότασης, είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στην Τράπεζα μέχρι και την ημέρα καταβολής του.

Με εκτίμηση,

Eurobank Cyprus Ltd

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Logicom Services Limited βεβαιώνουν ότι έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2025 είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ή και να παραπλανήσουν τους αποδέκτες.

Με εκτίμηση,

---

Βαρνάβας Ειρήναρχος  
Διοικητικός Σύμβουλος

---

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου  
Διοικητικός Σύμβουλος

---

Αδάμος Χριστοδούλου  
Διοικητικός Σύμβουλος

---

Μιχαήλ Παπαντωνίου  
Διοικητικός Σύμβουλος