

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 επεξηγήσεις 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 E.V.H. Investments 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

E.V.H. Investments Limited

Προς τους μετόχους της

Salamis Tours (Holdings) Public Limited

(για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis Tours (Holdings) Public Limited)

Για κάθε μία (1) μετοχή της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited ονομαστικής αξίας €0,43 προσφέρονται €4,20 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 31^{ης} Ιανουαρίου 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 Salamis Tours (Holdings) Public Limited 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 10^η Δεκεμβρίου 2024

Σημαντικές Σημειώσεις

Η Δημόσια Πρόταση για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited και διακριτικό τίτλο “SAL”, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως 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 οποιοδήποτε 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 την εξαμηνία 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 Salamis Tours (Holdings) Public Limited, 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 Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνοντας προτίθεται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Salamis Tours (Holdings) Public Limited 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

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ	4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	6
ΜΕΡΟΣ Α:	8
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	13
6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	14
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	17
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	18
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (SQUEEZE OUT)	18
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ (SELL OUT)	19
11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	19
12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	19
13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	20
ΜΕΡΟΣ Β:	21
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	21
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	21
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	21
3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	21
4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	22
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	22
6. ΓΕΝΙΚΑ	22
ΜΕΡΟΣ Γ:	23
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	23
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	23
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	24
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	24
4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	24
ΜΕΡΟΣ Δ:	25
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25
A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E.V.H. INVESTMENTS LIMITED	25
B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED	26
ΜΕΡΟΣ Ε:	33
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	33
I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	33
II. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	34
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	35

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

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

“Salamis Tours (Holdings) Public Limited”, “Salamis Tours”, “Salamis”, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”	: η εταιρεία Salamis Tours (Holdings) Public Limited με αριθμό εγγραφής HE 95066.
“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 Salamis ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2024.
“Αποδέκτης Δημόσιας Πρότασης”, “Αποδέκτης”	: ο μέτοχος της Salamis Tours (Holdings) Public Limited που αποδέχεται εγκαίρως τη Δημόσια Πρόταση, και προσφέρει τις μετοχές του στον Προτεινόντα.
“Δημόσια Πρόταση”	: η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, που διατυπώνει η E.V.H. Investments Limited για να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis.
“Δήλωση Ανάκλησης”	: το έντυπο με το οποίο οι μέτοχοι της εταιρείας Salamis Tours 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 10 Δεκεμβρίου 2024 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 Salamis δεσμεύεται ότι αποδέχεται τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάζει το μετοχικό του συμφέρον στην E.V.H. Investments 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 Salamis Tours (Holdings) Public Limited ονομαστικής αξίας €0,43 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.
“Προτεινόντας”, “E.V.H. Investments Limited”, “E.V.H. Investments”, “E.V.H.”	: η εταιρεία E.V.H. Investments Limited με αριθμό εγγραφής HE 106064 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 άρθρο 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 αξιολογίων 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

Προτείνοντας	: E.V.H. Investments Limited
Υπό Εξαγορά Εταιρεία	: Salamis Tours (Holdings) Public Limited
Προτεινόμενη Αντιπαροχή σε μετρητά	: €4,20 μετρητά για κάθε μία (1) μετοχή της Salamis Tours (Holdings) Public Limited
Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης	18 Δεκεμβρίου 2024 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2025
Δημόσια Πρόταση	<p>Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση από τον Προτείνοντα μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited.</p> <p>Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα 31.169.704 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,328% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Salamis. Διευκρινίζεται ότι ο Προτείνοντας δεν κατέχει έμμεσα, μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα οποιεσδήποτε πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Salamis.</p> <p>Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων 5.359.433 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 14,672% του μετοχικού κεφαλαίου της Salamis, 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 Salamis και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των τίτλων της Salamis από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.</p>
Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης	<p>Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 1.100.845 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή στις 12 Νοεμβρίου 2024, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.</p> <p>Ο Προτείνοντας μετά την προαναφερόμενη απόκτηση, καθώς και την απόκτηση επιπλέον 753.834 μετοχών από τις 13 Νοεμβρίου 2024 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, κατέχει ήδη άμεσα 31.169.704 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85,328% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Salamis Tours. Διευκρινίζεται ότι ο Προτείνοντας δεν κατέχει έμμεσα, μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα οποιεσδήποτε πρόσθετες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Salamis.</p> <p>Ενόψει του ότι ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, ο Προτείνοντας είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και 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.</p>

	<p>Οι μετοχές της Salamis Tours 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>
<p>Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης</p>	<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 Salamis να ανταλλάξουν, πρέπει 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 τον 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 Salamis τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης στο Χειριστή Ανάδοχο.</p>
<p>Σύμβουλος και Χειριστής Ανάδοχος της Δημόσιας Πρότασης</p>	<p>: The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)</p>

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία	Γεγονός
12 Νοεμβρίου 2024	Ανακοίνωση Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.
10 Δεκεμβρίου 2024	Ημερομηνία έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
11 Δεκεμβρίου 2024	Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.
12 Δεκεμβρίου 2024	Δημοσίευση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες Παγκύπριας κυκλοφορίας.
18 Δεκεμβρίου 2024	Δημοσίευση και Αποστολή Εγγράφου και Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.
18 Δεκεμβρίου 2024 – 31 Ιανουαρίου 2025	Περίοδος αποδοχής Δημόσιας Πρότασης.
04 Φεβρουαρίου 2025	Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.
5 Φεβρουαρίου 2025	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 Salamis Tours.

1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 12 Νοεμβρίου 2024 ο Προτείνοντας απέκτησε 1.100.845 μετοχές της Salamis στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. Ως αποτέλεσμα της προαναφερόμενης απόκτησης και δεδομένου ότι ο Προτείνοντας κατείχε ήδη ποσοστό πέραν του 30% των δικαιωμάτων ψήφου στη Salamis, και συγκεκριμένα το 80,25% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ο Προτείνοντας προχώρησε άμεσα στις 12 Νοεμβρίου 2024 σε ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Salamis, τις οποίες ο Προτείνοντας δεν κατείχε κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες ήταν 6.113.267 μετοχές που αντιπροσωπεύαν το 16,735% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης στις 12 Νοεμβρίου 2024, ο Προτείνοντας απέκτησε συνολικά 753.834 πρόσθετες μετοχές και ως εκ τούτου κατέχει συνολικά το 85,328% του εκδομένου 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 36.529.137 συνήθεις μετοχές της Salamis Tours πάνω στην ακόλουθη βάση:

- **Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της Salamis Tours (Holdings) Public Limited ονομαστικής αξίας €0,43 προσφέρονται ως αντιπαροχή €4,20 σε μετρητά.**

Η υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προκύπτει από την απόκτηση 1.100.845 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή στις 12 Νοεμβρίου 2024 στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου. Με την απόκτηση των εν λόγω μετοχών, οι οποίες την οδήγησαν στο 83,26% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis, ο Προτείνοντας υποχρεούται στην υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που θα του προσφερθούν.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, στις 12 Νοεμβρίου 2024, μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Έγγραφου, ο Προτείνοντας απέκτησε συνολικά 753.834 πρόσθετες μετοχές με αποτέλεσμα να κατέχει συνολικά το 85,328% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή του υπόλοιπου 14,672% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα από τον Προτείνοντα (5.359.433 μετοχές).

Οι μετοχές της Salamis 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.

Δεδομένου ότι ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση. Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, ο Προτείνοντας είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους

όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και 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.

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 Salamis, 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 Salamis σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Ταυτόχρονα, σε αυτή την περίπτωση, ο Προτείνοντας προτίθεται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαγραφή των τίτλων της Salamis από το ΧΑΚ.

3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

Η προσφερόμενη αντιπαροχή της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €4,20 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 12 Νοεμβρίου 2024 απέκτησε 1.100.845 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης με τίμημα €4,20 ανά μετοχή και ήταν σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length) από ανεξάρτητο πωλητή.

Σχετικά με την προτεινόμενη αντιπαροχή σημειώνονται τα εξής:

- ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος της Salamis για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης ήταν €3,522, 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 €3,200 μέχρι €3,880 (Βλέπε ανάλυση στο Κεφ. 3.2 πιο κάτω).
- με βάση τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis στις 30 Ιουνίου 2024 διαμορφώθηκε στα €2,042¹. Με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis διαμορφώθηκε στα €1,953¹ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στα €1,706¹ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
- 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 12 Νοεμβρίου 2024.

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

¹ Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2023 και 30 Ιουνίου 2024 έχει υπολογιστεί διαιρώντας το σύνολο ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των μη ελεγχουσών συμμετοχών, με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αυτές.

3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ SALAMIS

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	3,522	3,880	3,200
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,544	3,880	3,200
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,471	3,800	3,200
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,419	3,700	3,200
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,371	3,700	3,200
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,315	3,500	3,200
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,264	3,400	3,200
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	3,274	3,400	3,220

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	531.292	2.160	1,45%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	391.866	2.130	1,07%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	149.592	1.178	0,41%
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	116.483	1.109	0,32%
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	106.283	1.265	0,29%
3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	80.963	1.285	0,22%
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	45.101	1.100	0,12%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	19.164	958	0,05%

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	246	139	56,50%
9 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	184	99	53,80%
6 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	127	60	47,24%
5 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	105	48	45,71%
4 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	84	37	44,05%

3 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	63	28	44,44%
2 μήνες πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	41	16	39,02%
1 μήνας πριν την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	20	6	30,00%

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 €3,20 μέχρι €3,880. 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 (€3,20) κατά 31,25% και σε υπεραξία (premium) επί της υψηλότερης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης (€3,88) κατά 8,25%. Επισημαίνεται ότι ο μέσος όρος τιμής κλεισίματος της Salamis για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ήταν €3,522. Η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία επί του προαναφερόμενου μέσου όρου τιμής κλεισίματος κατά 19,27%.

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 531.292 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 1,45% των εκδομένων μετοχών της Salamis, και κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούσε τις 2.160 μετοχές την ημέρα. Κατά την ίδια περίοδο, οι χρηματιστηριακές συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή της Salamis διαπραγματευόταν ήταν 139 από σύνολο 246 χρηματιστηριακών συναντήσεων.

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 E.V.H. Investments ορίστηκε σε €4,20 μετρητά για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα μετοχή της Salamis ονομαστικής αξίας €0,43.

	Αξία €	% υπεραξίας προτεινόμενης αντιπαροχής από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 12 μήνες*	3,522	19,27%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 9 μήνες*	3,544	18,51%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 6 μήνες*	3,471	21,01%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 5 μήνες*	3,419	22,84%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 4 μήνες*	3,371	24,58%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 3 μήνες*	3,315	26,70%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 2 μήνες*	3,264	28,68%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τον τελευταίο 1 μήνα*	3,274	28,28%

*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 προτεινόμενης αντιπαροχής από την καθαρή αξία ενεργητικού
Στις 30/06/2024	2,042	105,73%
Στις 31/12/2023	1,953	115,05%
Στις 31/12/2022	1,706	146,13%

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 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 την εξαμηνία 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, εξαιρουμένων των μη ελεγχουσών συμμετοχών (30/06/2024: €74.575.201, 31/12/2023: €71.342.767, 31/12/2022: €62.334.703), 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 ανερχόταν σε 36.529.137 συνήθων μετοχών της Salamis ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μία.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,20 παρουσιάζει υπεραξία της τάξης του 105,73% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2024, και υπεραξία της τάξης του 115,05% και 146,13% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα. Η προτεινόμενη αντιπαροχή δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους σε τιμή υψηλότερη από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis.

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 Salamis 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 σύγκρισή τους με την αξία της προτεινόμενης αντιπαροχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

Ημερομηνία	Μέση Τιμή Κλεισίματος €	Προτεινόμενη Αντιπαροχή €	% υπεραξίας προτεινόμενης αντιπαροχής από τη μέση τιμή κλεισίματος
11/11/2024	3,260	4,20	28,83%
02/10/2024	3,270	4,20	28,44%
02/09/2024	3,400	4,20	23,53%
01/08/2024	3,310	4,20	26,89%
01/07/2024	3,500	4,20	20,00%
30/05/2024*	3,590	4,20	16,99%
29/04/2024*	3,750	4,20	12,00%

* Λόγω της μη διαπραγμάτευσης της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας κατά την πρώτη εργάσιμη μέρα ορισμένων από τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης, δίδεται η μέση τιμή κλεισίματος κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στην οποία υπήρχε διαπραγμάτευση.

Εκτός από το γεγονός ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε υπεραξία από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Υπό Εξαγοράς Εταιρείας, ο Προτείνοντας σημειώνει ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,20 ανά μετοχή παρουσιάζει και υπεραξία σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής σε όλες τις περιόδους κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο Προτείνοντας έχει την άποψη ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,20 ανά μετοχή δίδει την ευκαιρία στους μετόχους της Salamis Tours (Holdings) Public Limited, να ρευστοποιήσουν άμεσα την επένδυσή τους λαμβάνοντας υπόψη τη τιμή διαπραγμάτευσης και το ποσοστό εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς και την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να αποκτήσει ο Προτείνοντας τον πλήρη έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας ώστε να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η έξοδος της από το ΧΑΚ. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης δίνεται το δικαίωμα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να πουλήσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στην πρόσφατη αγορά 1.100.845 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 Salamis από το ΧΑΚ.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εάν αυτή παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑΚ. Εάν αποκτηθεί ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (με άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς) και η Salamis διαγραφεί από το ΧΑΚ, ο Προτείνοντας θα εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αλλαγών στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Νοείται πως εάν μετά τη διαγραφή αποφασιστεί η μετατροπή της σε ιδιωτική, θα γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Ο Προτείνοντας αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος που αποτελείται από την Υπό Εξαγορά Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Η απόκτηση του πλήρους ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας εμπίπτει στα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, που μεταξύ άλλων, είναι η κατοχή μετοχών για επενδυτικούς σκοπούς.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων, το τουρισμό, τις πρακτορεύσεις πλοίων, τις εκτελωνίσεις και διεθνείς μεταφορές αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της.

Ο Προτείνοντας προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία 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.

Ο Προτείνοντας, επί του παρόντος, 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 Salamis.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Salamis.

Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, πέραν της περίπτωσης όπου υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς όπου είναι εισηγμένη 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 τουλάχιστον 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%.”

Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια τότε το Συμβούλιο του 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).

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 στα €4,20.

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 45 ημερολογιακές μέρες, ξεκινώντας από τις **18 Δεκεμβρίου 2024** και λήγοντας στις **31 Ιανουαρίου 2025**.

Η τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι η **31^η Ιανουαρίου 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 Salamis 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 E.V.H. Investments Limited προς τους μετόχους της Salamis Tours
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)
T.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 Ποσειδώνος 1, 1^{ος} 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 31^{ης} Ιανουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι:

- i) Δε θα αποσταλεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση λήψης 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 31^{ης} Ιανουαρίου 2025.
- iii) Επιτρέπεται η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για μερικό αριθμό τίτλων της Salamis 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 υπογραφτεί 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 Salamis κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου είτε (2) οι μετοχές της εταιρείας Salamis 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 Salamis 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 Salamis τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Αποδέκτης φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των μετοχών του της Salamis 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 σε όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, 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.

Οι μέτοχοι της Salamis μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση είτε για το σύνολο είτε για μέρος των μετοχών της Salamis 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 Salamis που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, όλα τα πρόσωπα που κατέχουν μετοχές της Salamis 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 υπογράψει/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 σε όλους τους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

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 υποδείξει ή
- Καταβολή στον Αποδέκτη σε πρώτη ζήτηση στην διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος που ο Αποδέκτης υποδείξει ή
- Καταβολή στον αρχικό Χειριστή/Συμμετέχοντα τον οποίο θα υποδείξει ο Αποδέκτης με έκδοση δίγγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, 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 μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα 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 Προτείνοντα και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Αξιών από τον Αποδέκτη στον Προτείνοντα και εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ' εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης.

7.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

- (i) Ο Προτείνοντας 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 Προτείνοντα.

- (ii) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που θα αποκτηθούν από τον Προτείνοντα μέσω της Δημόσιας Πρότασης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Αποθετηρίου στην κατοχή του Προτείνοντα 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 Salamis από τις μερίδες των επενδυτών στις μερίδες του Προτείνοντα.
 - (γ) Θα υποβάλει στο ΧΑΚ τα ακόλουθα έγγραφα:
 - Το Έντυπο 9 (Αίτηση ανακοίνωσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης), δεόντως συμπληρωμένο για τη μεταβίβαση των μετοχών της Salamis από τους Αποδέκτες προς τον Προτείνοντα.
 - 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(ι) 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 οποιοσδήποτε 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 οποιαδήποτε 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 Salamis με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,20 και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής των κινητών αξιών της Salamis 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 €4,20.

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 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

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 31.169.704 μετοχές της Salamis που αναλογεί σε ποσοστό 85,328% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι όλες οι προαναφερόμενες μετοχές κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα και δεν κατέχονται οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα. Επιπρόσθετα από τις 31.169.704 μετοχές που κατέχει ο Προτείνοντας, οι 29.315.025 μετοχές 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 Salamis 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 τα οποία ενεργούν 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) Οι απολαβές των Διοικητικών Συμβούλων του Προτείνοντα δεν θα επηρεαστούν λόγω της Δημόσιας Πρότασης.
- (v) 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.
- (vi) 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 Salamis προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα Δημόσια Πρόταση να σχηματίσουν γνώμη για αυτήν. Την 10^η Δεκεμβρίου 2024 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 Salamis 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 1.100.845 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή στις 12 Νοεμβρίου 2024 με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.

Η Ε.Υ.Η. Investments μετά την προαναφερόμενη απόκτηση καθώς και την απόκτηση συνολικά 753.834 μετοχών από τις 13 Νοεμβρίου 2024 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, κατέχει ήδη άμεσα 31.169.704 μετοχές της Salamis Tours που αντιπροσωπεύουν το 85,328% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Salamis. Ο Προτείνοντας δεν κατέχει έμμεσα μέσω προσώπων που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα οποιεσδήποτε άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Salamis. Ενόψει του ότι ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου και η Δημόσια Πρόταση δεν τελεί υπό οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Με δεδομένο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιτυχίας του άρθρου 10(1) του Νόμου, ο Προτείνοντας είναι υποχρεωμένος να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που θα του προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, και 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. Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή του υπόλοιπου 14,672% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα (5.359.433 μετοχές).

Οι μετοχές της Salamis Tours (Holdings) Public Limited, 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 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 Salamis που ήδη αποδέχτηκαν την αρχική Δημόσια Πρόταση, δύνανται 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 δύναται 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 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.

6. ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις, θα αποστέλλονται στους μετόχους της Salamis (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) με κίνδυνο του ίδιου του μετόχου.

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 31.169.704 μετοχές (85,328%) 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	31.169.704	85,328%
Από άλλα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντα	-	-
Από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα	-	-
Από τους Διοικητικούς Σύμβουλους του Προτείνοντα	-	-
Από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	-	-
Σύνολο μετοχών που κατέχονται από τον Προτείνοντα και μνημονεύμενα πρόσωπα στην παράγραφο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	31.169.704	85,328%

Δεν κατέχονται οποιοσδήποτε 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 μνημονεύμενο στην παράγραφο αυτή. Σημειώνεται ότι από τις 31.169.704 μετοχές, οι 29.315.025 μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ο Προτείνοντας, είναι ενεχυρασμένες.

- iii) Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας απέκτησε 1.100.845 μετοχές της Salamis στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή, ως ακολούθως:

Ημερομηνία	Αγοραστής	Πωλητής	Τιμή (€)	Αριθμός μετοχών
12/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητος πωλητής	€4,20	1.100.845
	<i>Σύνολο μετοχών που αγοράστηκαν από τον Προτείνοντα</i>			<u>1.100.845</u>

Επιπρόσθετα, μετά την ημερομηνία Ανακοίνωσης Οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου, ο Προτείνοντας απέκτησε πρόσθετες μετοχές της Salamis στην τιμή των €4,20 ανά μετοχή, ως ακολούθως:

Ημερομηνία	Αγοραστής	Πωλητής	Τιμή (€)	Αριθμός μετοχών
13/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	242.938
14/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	21.839
15/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	8.187
18/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	36.970
19/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	21.136
20/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	3.560
21/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	32.000

22/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	3.000
25/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	4.100
26/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	9.000
27/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	38.500
28/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	1.550
29/11/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	3.754
02/12/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	1.000
04/12/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	1.572
05/12/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	279.728
06/12/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	40.000
09/12/2024	E.V.H. Investments	Ανεξάρτητοι πωλητές	€4,20	5.000
Σύνολο μετοχών που αγοράστηκαν από τον Προτείνοντα				<u>753.834</u>

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.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ που εδρεύει στην Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002, Λευκωσία, Κύπρος βεβαιώνει ότι η E.V.H. Investments Limited διαθέτει τα αναγκαία μέσα προς καταβολή του τιμήματος των €4,20 ανά μετοχή της Salamis για την εξαγορά μέχρι 6.113.267 μετοχών, (δηλαδή ποσού μέχρι €25.675.721,40) και το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο και θα παραμείνει διαθέσιμο στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του.

Επιπρόσθετα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα βεβαιώνουν ότι το χρηματικό ποσό μέχρι €25.675.721,40 το οποίο η E.V.H. Investments Limited θα κληθεί να καταβάλει, κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης είναι δεσμευμένο στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ 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**A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E.V.H. INVESTMENTS LIMITED****1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ****Διοικητικό Συμβούλιο**

Όνομα	Ιδιότητα
Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου	Διοικητικός Σύμβουλος
Κατίνα Λυσάνδρου Άγγονα	Διοικητικός Σύμβουλος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Π.Καλοπετρίδης (Λεμεσός) Λτδ

Εγγεγραμμένο Γραφείο 1, Γεωργίου Κατσουνωτού
Salamis House

3607 Λεμεσός

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Τηλ. +357 25860000
Fax. +357 25364410

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η E.V.H. Investments Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 2 Νοεμβρίου 1999 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE 106064.

Η E.V.H. έχει ιδρυθεί με σκοπό την κατοχή μετοχών για επενδυτικούς σκοπούς.

3. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ο Προτείνοντας αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος που αποτελείται από την Υπό Εξαγορά Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Πέραν της Salamis και όλων των θυγατρικών της Salamis, οι οποίες παρουσιάζονται στο Μέρος Δ.Β.3, δεν υπάρχουν άλλες ελεγχόμενες επιχειρήσεις από τον Προτείνοντα.

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται σε €17.100 διαιρεμένο σε 10.000 συνήθεις μετοχές €1,71 η κάθε μια.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της E.V.H. ανέρχεται σε €11.970 διαιρεμένο σε 7.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,71 η κάθε μια.

Οι μετοχές του Προτείνοντα κατέχονται από την κα. Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου.

B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο	Συμεών Μάτσης , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος, Πρόεδρος Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου , Διευθύνων Σύμβουλος Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης , Εκτελεστικός, Μη ανεξάρτητος, Μέλος Μελίνα Πύργου , Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητη, Μέλος Γιώργος Τσιελεπής , Μη εκτελεστικός, Ανεξάρτητος, Μέλος
Γραμματέας	Alfo Secretarial Ltd
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές	Ernst & Young Cyprus Limited
Νομικοί Σύμβουλοι	Κώστας Τσιρίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
Εγγεγραμμένο Γραφείο	1, Γ. Κατσουνωτού Salamis House 3036 Λεμεσός

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Salamis Tours (Holdings) Public Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Ιουνίου 1998 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό εγγραφής HE 95066 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και με την αρχική εταιρική επωνυμία Salamis Tours (Holdings) Limited.

Το συγκρότημα άρχισε τις δραστηριότητές του το 1959 ως εκτελωνιστικό, ασφαλιστικό, ταξιδιωτικό γραφείο και το 1961 η επιχείρηση μετονομάστηκε σε Salamis Tours. Το πρώτο ιδιόκτητο επιβατικό πλοίο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, το “Νήσος Κύπρος”, αποκτήθηκε το 1993 και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου άρχισε τις εργασίες του. Το 1996 αποκτήθηκε το δεύτερο πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο “Salamis Glory” και το 1998 αποκτήθηκε το πλοίο “Νόστος” που ήταν τύπου RO-RO.

Οι μετοχές της Salamis Tours (Holdings) Public Limited εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 16 Νοεμβρίου 1998 με τον κωδικό SAL (ΣΑΛΑ), και σήμερα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ με τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των μετοχών της Salamis είναι ISIN CY0002150510.

Από το 2000 και μετέπειτα, η εταιρεία είχε προβεί σε διάφορες αγοραπωλησίες εμπορικών πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνταν μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Το 2009 η Salamis απέκτησε το κρουαζιερόπλοιο “Salamis Filoxenia” μέσω της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας Mana Shipping Co. Ltd. Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η θυγατρική εταιρεία Mana Shipping Co. Ltd ολοκλήρωσε την πώληση του κρουαζιερόπλοιου “Salamis Filoxenia. Σημειώνεται ότι από το 2020 μέχρι και την ημερομηνία πώλησης του το κρουαζιερόπλοιο δεν πραγματοποίησε κρουαζιέρες λόγω των συνθηκών της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Οι κύριες δραστηριότητες της Salamis και των θυγατρικών της εταιρειών (το “Συγκρότημα”) είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων, ο τουρισμός, οι πρακτορεύσεις πλοίων, οι εκτελωνίσεις και οι διεθνείς οδικές μεταφορές.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, η Salamis έχει στην κατοχή της τέσσερα εμπορικά πλοία (δύο πλοία τύπου RO/RO και δύο τύπου container) ως ακολούθως:

- Το εμπορικό πλοίο “Alasa” τύπου container το οποίο αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τη θυγατρική εταιρεία Alasa Shipping Co. Ltd, στην οποία η Salamis κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου.

- Το εμπορικό πλοίο “Akritas” τύπου RO/RO το οποίο αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από τη θυγατρική εταιρεία Akritas Shipping Co. Ltd, στην οποία η Salamis κατέχει το 94% του μετοχικού κεφαλαίου.
- Το εμπορικό πλοίο “Vassilios” τύπου RO/RO το οποίο αποκτήθηκε τον Ιούνιο του 2021 από τη θυγατρική εταιρεία Vassilios Shipping Co. Ltd, στην οποία η Salamis κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.
- Το εμπορικό πλοίο “Ionía” τύπου container το οποίο αποκτήθηκε τον Ιούνιο του 2023 από τη θυγατρική εταιρεία Ionian Blue Maritime Co. Ltd, στην οποία η Salamis κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου.

Περαιτέρω, το συγκρότημα κατέχει ένα σημαντικό αριθμό τρακτόρων και συρόμενων ψυκτικών θαλάμων για τις διεθνείς οδικές μεταφορές του, όπως και διάφορους τύπους εμπορευματοκιβωτίων.

3. ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ SALAMIS

Η Salamis Tours (Holdings) Public Limited είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος. Ο ακόλουθος πίνακας υποδεικνύει τις θυγατρικές εταιρείες της Salamis Tours (Holdings) Public Limited κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης:

Όνομα	Χώρα σύστασης	Κύριες δραστηριότητες	Ποσοστό Συμμετοχής (%)	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου (%)
Salamis Tours Ltd	Κύπρος	Τουρισμός	100%	100%
Salamis Lines Ltd	Κύπρος	Διαχείριση πλοίων	100%	100%
Alasa Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Alasa"	55%	55%
Akritas Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Akritas"	94%	94%
Vassilios Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Vassilios"	100%	100%
Ionian Blue Maritime Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Ionía"	80%	-
Cyprus International Roads Ltd	Κύπρος	Διεθνείς μεταφορές	100%	100%
Salamis Shipping Services Ltd	Κύπρος	Εκπροσώπηση πλοίων, μεταφορές και εκτελωνίσεις	100%	100%
Σάλαμις Ναυτιλιακή Α.Ε	Ελλάδα	Εκπροσώπηση πλοίων και μεταφορές	94%	94%
Nostos Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Mikosa Properties Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία ακινήτου στη Λευκωσία	100%	-
Alexo Maritime Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Alios Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
The Concentive Travel Art Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Pantrans Navigation Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Salamis Aviation Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Salamis Hotels Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Air Salamis Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Salamis Lines (Hellas) Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%

Πηγή: Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και άλλες διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες.

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Salamis ανέρχεται σε €25.800.000 διαμεμένο σε 60.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μια.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Salamis ανέρχεται σε €15.707.528,91 διαμεμένο σε 36.529.137 εκδομένες και πλήρως πληρωθείσες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μια.

Η Salamis είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνοντας κατέχει άμεσα, 85,328% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και σύμφωνα με το μητρώο μετόχων της Salamis Tours (Holdings) Public Limited 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 Salamis Tours για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024 και τις δημοσιευμένες και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου	
	2024 €	2023 €
Κύκλος εργασιών	41.820.667	37.531.644
Κόστος πωλήσεων	(29.748.474)	(26.717.831)
Μικτό κέρδος	12.072.193	10.813.813
Έξοδα διοίκησης	(3.082.204)	(2.850.489)
Έξοδα πωλήσεων	(132.169)	(87.549)
Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων και εξοπλισμού	(1.433.020)	(1.549.895)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	(63.442)	(44.933)
	(4.710.835)	(4.532.866)
Κέρδος από εργασίες	7.361.358	6.280.947
Άλλα εισοδήματα	617.071	365.124
Καθαρά έσοδα / (έξοδα) χρηματοδότησης	302.348	(187.332)
Κέρδος πριν τη φορολογία	8.280.777	6.458.739
Φορολογία	(547.672)	(441.797)
Καθαρό κέρδος περιόδου	7.733.105	6.016.942
<u>Κατανέμεται σε:</u>		
Μετόχους μητρικής εταιρείας	7.615.930	5.861.287
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	117.175	155.655
	7.733.105	6.016.942
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	20,85	16,05

Πηγή: Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30 Ιουνίου 2024 €	31 Δεκεμβρίου 2023 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	30.247.670	31.469.338
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	616.727	680.169
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων	2.042.892	2.042.892
Δάνειο σε συγγενική εταιρεία	300.000	300.000
	<u>33.207.289</u>	<u>34.492.399</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	1.329.027	1.300.647
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά	7.344.840	5.293.154
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	52.596.134	42.913.107
	<u>61.270.001</u>	<u>45.506.908</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>94.477.290</u>	<u>83.999.307</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	15.707.529	15.707.529
Αποθεματικά	58.867.672	55.635.238
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους	<u>74.575.201</u>	<u>71.342.767</u>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	910.142	792.967
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>75.485.343</u>	<u>72.135.734</u>
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	497.430	559.024
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	1.068.607	1.068.607
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.285.954	1.285.954
	<u>2.851.991</u>	<u>2.913.585</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	10.640.720	8.267.070
Δανεισμός	-	-
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	123.387	122.486
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	810.173	374.416
Πληρωτέο μέρισμα	4.565.676	186.016
	<u>16.139.956</u>	<u>8.949.988</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>18.991.947</u>	<u>11.863.573</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	<u>94.477.290</u>	<u>83.999.307</u>

Πηγή: Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου	
	2023	2022
	€	€
Έσοδα	78.799.045	77.589.383
Κόστος πωλήσεων	(56.370.422)	(55.917.446)
Μικτό κέρδος	22.428.623	21.671.937
Άλλα λειτουργικά έσοδα	104.397	16.844
Έσοδα από τόκους	565.369	131.530
Αποσβέσεις ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	(3.224.178)	(2.897.520)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	(121.682)	(95.653)
Έξοδα πωλήσεων	(185.587)	(149.984)
Έξοδα διοίκησης	(5.626.715)	(5.135.125)
Αύξηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα μετρητά στην τράπεζα	(38.977)	(16.816)
Κέρδος από εργασίες	13.901.250	13.525.213
Καθαρά (έξοδα)/ έσοδα χρηματοδότησης	(362.142)	702.396
Καθαρό κέρδος από εκποίηση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	59.997	1.612.695
Κέρδος πριν τη φορολογία	13.599.105	15.840.304
Φορολογία	(880.115)	(671.203)
Καθαρό κέρδος για το έτος	12.718.990	15.169.101
<u>Καθαρό κέρδος για το έτος που αναλογεί σε:</u>		
Μετόχους μητρικής εταιρείας	12.554.055	14.084.841
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	164.935	1.084.260
Καθαρό κέρδος για το έτος	12.718.990	15.169.101
Κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (σεντ) – Βασικό και πλήρως καταναμημένο	34,37	38,56

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31 Δεκεμβρίου 2023 €	31 Δεκεμβρίου 2022 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	31.469.338	24.067.646
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	680.169	703.244
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων	2.042.892	1.965.894
Άλλα εισπρακτέα ποσά	300.000	400.000
	34.492.399	27.136.784
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	1.300.647	788.223
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά	5.293.154	5.327.119
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	42.913.107	39.878.765
	49.506.908	45.994.107
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	83.999.307	73.130.891
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	15.707.529	15.707.529
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	937.067	937.067
Άλλα αποθεματικά	5.352.679	5.134.340
Συσσωρευμένα κέρδη	49.345.492	40.555.767
	71.342.767	62.334.703
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	792.967	917.587
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	72.135.734	63.252.290
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	559.024	597.744
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	1.068.607	167.000
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.285.954	1.311.356
	2.913.585	2.076.100
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	8.267.070	7.252.210
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	122.486	96.651
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	374.416	304.191
Πληρωτέο μέρισμα	186.016	149.449
	8.949.988	7.802.501
Σύνολο υποχρεώσεων	11.863.573	9.878.601
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	83.999.307	73.130.891

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited 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 E.V.H. Investments βεβαιώνουν ότι το χρηματικό ποσό το οποίο η E.V.H. Investments θα κληθεί να καταβάλει κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης (δηλ. ποσό μέχρι €25.675.721,40 (Εικοσιπέντε Έκατομμυρίων, Εξακοσίων Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων, Επτακοσίων Είκοσι Ενός Ευρώ και Σαράντα Σεντ)) είναι δεσμευμένο και θα παραμείνει δεσμευμένο στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ για το σκοπό αυτό μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης.

Με εκτίμηση,

Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου
Διοικητικός Σύμβουλος

Κατίνα Λυσάνδρου Άγγονα
Διοικητικός Σύμβουλος

Π. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 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 Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (Αρ. Εγγραφής ΗΕ 165) (η “Τράπεζα”) βεβαιώνει ότι το συνολικό χρηματικό ποσό των €25.675.721,40 (Εικοσιπέντε Εκατομμυρίων, Εξακοσίων Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων, Επτακοσίων Είκοσι Ενός Ευρώ και Σαράντα Σεντ) (το οποίο καλύπτει την αξία 6.113.267 (έξι εκατομμυρίων, εκατόν δεκατριών χιλιάδων και διακοσίων εξήντα επτά) μετοχών της Salamis Tours (Holdings) Public Limited (Αρ. Εγγραφής ΗΕ 95066) προς €4,20 (τεσσάρων ευρώ και είκοσι σεντ του Ευρώ έκαστη), το οποίο η E.V.H. Investments Limited (Αρ. Εγγραφής ΗΕ 106064) 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,

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της E.V.H. Investments Limited βεβαιώνουν ότι έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2024 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,

Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου

Κατίνα Λυσάνδρου Αγγονα