

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε 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), 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 €0,60 μετρητά

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 ως τροποποιήθηκε 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 1:30 μ.μ. της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018.

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.

Οι Προτείνοντας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Η ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης είναι η 30^η Οκτωβρίου 2018

Σημαντικές Σημειώσεις

Η Δημόσια Πρόταση για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία “Salamis Tours (Holdings) Public Limited” και διακριτικό τίτλο “SAL”, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε 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 νομίμων 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 αμφιβάλλει 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 συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 της Υπό Εξαγορά Εταιρείας και από άλλες διαθέσιμες στο κοινό πηγές. Ούτε ο Προτείνοντας ούτε οι σύμβουλοι του Προτείνοντα (CISCO) ήλεγξαν 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 σε αυτό 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 δύναται να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά 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
ΜΕΡΟΣ Α:	6
1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	8
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	8
3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	8
4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	13
5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ	14
6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	14
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	17
8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	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 ΕΓΤΡΑΦΟΥ	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	23
ΜΕΡΟΣ Γ:	24
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	24
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ	24
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	24
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	24
4. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	25
ΜΕΡΟΣ Δ:	26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	26
A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E.V.H. INVESTMENTS LIMITED	26
B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED	27
ΜΕΡΟΣ Ε:	35
I. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ E.V.H. INVESTMENTS LIMITED ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	35
II. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ	36

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 25 Σεπτεμβρίου 2018.
“Αποδέκτης Δημόσιας Πρότασης”, “Αποδέκτης”	: ο μέτοχος της Salamis Tours (Holdings) Public Limited που αποδέχεται εγκαίρως τη Δημόσια Πρόταση, και προσφέρει τις μετοχές του στον Προτείνοντα.
“Δημόσια Πρόταση”	: η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε, 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 Tours (Holdings) Public Limited.
“Δήλωση Ανάκλησης”	: το έντυπο με το οποίο οι μέτοχοι της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited μπορούν να προβούν στην ανάκληση της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, προκειμένου να αποδεχθούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.
“Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης”	: το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 30 ^{ης} Οκτωβρίου 2018 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε 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 Tours (Holdings) Public Limited δεσμεύεται ότι αποδέχεται τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάζει το μετοχικό του συμφέρον στην E.V.H. Investments Limited.
“Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”	: σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2009.
“ΚΑΜ”	: Το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 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 ως τροποποιήθηκε.
“Περίοδος Αποδοχής”	: νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.
“Προτείνοντας”, “Προτείνων”, “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 Ανάδοχος και
Σύμβουλος Δημόσιας
Πρότασης”**

: Η εταιρεία The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ως το Μέλος που έχει καθορίσει ο Προτείνων 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.

“ΧΑΚ”

: Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

“€”

: Το νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώ, που υιοθετήσαν το ενιαίο νόμισμα 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	: €0,60 μετρητά για κάθε μία (1) μετοχή της Salamis Tours (Holdings) Public Limited
Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης	7 Νοεμβρίου 2018 μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2018
Δημόσια Πρόταση	: Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση από τον Προτείνοντα μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited. Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα 22.338.429 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 61,15% και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 22.536.833 μετοχές (61,70%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis. Η Δημόσια Πρόταση αναφέρεται στην απόκτηση των υπόλοιπων 14.190.708 μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 38,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Salamis, που δεν κατέχονται ήδη άμεσα από τον Προτείνοντα. 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 της Salamis από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης	: Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την απόκτηση 6.401.520 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €0,60 ανά μετοχή στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου. Ο Προτείνοντας μετά την προαναφερόμενη απόκτηση κατέχει ήδη άμεσα 22.338.429 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 61,15% και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 22.536.833 μετοχές (61,70%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis Tours. 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. 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.	
Διαδικασία Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης	: 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. 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 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 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.
Σύμβουλος και Χειριστής Ανάδοχος της Δημόσιας Πρότασης	: The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία	Γεγονός
25 Σεπτεμβρίου 2018	Ανακοίνωση οριστικής απόφασης διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης.
30 Οκτωβρίου 2018	Ημερομηνία έγκρισης του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
31 Οκτωβρίου 2018	Ανακοίνωση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης.
1 Νοεμβρίου 2018	Δημοσίευση έγκρισης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.
7 Νοεμβρίου 2018	Δημοσίευση και Αποστολή Εγγράφου και Εντύπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.
7 Νοεμβρίου 2018 – 17 Δεκεμβρίου 2018	Περίοδος αποδοχής Δημόσιας Πρότασης.
19 Δεκεμβρίου 2018	Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.
20 Δεκεμβρίου 2018	Δημοσίευση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης σε 2 εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

Επιστολή της E.V.H. Investments Limited προς όλους τους μετόχους της Salamis Tours (Holdings) Public Limited

Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία

Το παρόν Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης έχει καταρτισθεί από τη E.V.H. Investments Limited και απευθύνεται σε εσάς σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε 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 η E.V.H. Investments Limited για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis Tours (Holdings) Public Limited.

1. ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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, προσφέροντας παράλληλα στους μετόχους της Salamis την ευκαιρία για ολική ρευστοποίηση της επένδυσής τους.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Με την επιστολή αυτή υποβάλλουμε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για να αποκτήσουμε μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά μέχρι 36.529.137 συνήθεις μετοχές της Salamis Tours (Holdings) Public Limited πάνω στην ακόλουθη βάση:

- **Για κάθε μία πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή της Salamis Tours (Holdings) Public Limited ονομαστικής αξίας €0,43 προσφέρονται ως αντιπαροχή €0,60 σε μετρητά**

Η υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προκύπτει από την απόκτηση 6.401.520 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €0,60 ανά μετοχή στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου και μετά την προαναφερόμενη απόκτηση 6.401.520 μετοχών της Salamis Tours, ο Προτείνοντας κατέχει ήδη άμεσα 22.338.429 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 61,15% και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 22.536.833 μετοχές (61,70%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Salamis Tours.

Ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, δηλαδή του υπόλοιπου 38,85% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα (14.190.708 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.

3. ΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της E.V.H. Investments Limited κατά τον καθορισμό της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

- την τιμή αγοράς των 6.401.520 μετοχών από την E.V.H. Investments Limited, η οποία έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 με προσυμφωνημένες συναλλαγές αγοράς στο ΧΑΚ. Οι εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στα €0,60 και ήταν σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length) από ανεξάρτητο πωλητή.
- τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος της Salamis για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ο οποίος ήταν €0,466, καθώς και

την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο 12 μηνών που προηγείται της ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης η οποία κυμάνθηκε από €0,330 μέχρι €0,630 (Βλέπε ανάλυση στο Κεφ. 3.2 πιο κάτω).

- τον όγκο συναλλαγών στο ΧΑΚ της Salamis για τις περιόδους μέχρι 12 μηνών που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης (βλέπε ανάλυση στο Κεφ. 3.2 πιο κάτω).
- την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis στις 30 Ιουνίου 2018, 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016. Με βάση τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis διαμορφώθηκε στα €0,872¹. Με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή της Salamis διαμορφώθηκε στα €0,866¹ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και στα €0,795¹ κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016².

Το Διοικητικό Συμβούλιο της E.V.H. Investments Limited αφού έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων και τα πιο πάνω καθόρισε την προτεινόμενη αντιπαροχή στα €0,60 ανά μετοχή έχοντας ως βάση τον μέσο όρο τιμής κλεισίματος της Salamis για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης ο οποίος ήταν €0,466, καθώς και την τιμή απόκτησης των 6.401.520 μετοχών της Salamis, που αντιστοιχούν στο 17,52% του εκδομένου μετοχικού της κεφαλαίου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2018. Η συναλλαγή αυτή ενεργοποίησε την παρούσα Δημόσια Πρόταση αφού η E.V.H. Investments υποχρεούται, βάσει του άρθρου 13 του Νόμου να υποβάλει την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Για πλήρη αξιολόγηση της αντιπαροχής της Δημόσιας Πρότασης βλέπε ανάλυση στην παράγραφο 3.3 πιο κάτω.

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 της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,466	0,630	0,330
9 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,494	0,630	0,374
6 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,536	0,630	0,400
5 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,557	0,630	0,418
4 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,574	0,630	0,490
3 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,588	0,630	0,550
2 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,597	0,630	0,570
1 μήνας πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	0,594	0,620	0,580

¹ Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, 31 Δεκεμβρίου 2017 και 30 Ιουνίου 2018 έχει υπολογιστεί διαιρώντας το σύνολο ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των μη ελεγχόμενων συμμετοχών, με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αυτές.

² Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει αναθεωρηθεί στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατ' επέκταση η καθαρή αξία ενεργητικού κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2016 η οποία παρυσιάζεται πιο πάνω προκύπτει από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (βλέπε Μέρος Δ, Κεφ. Β.6. του παρόντος Εγγράφου).

Περίοδος	Συνολικός Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών (Αρ. Μετοχών)	Ποσοστό Εμπορευσιμότητας (Velocity)
12 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	1.193.032	4.791	3,27%
9 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	801.669	4.357	2,19%
6 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	332.314	2.702	0,91%
5 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	284.212	2.681	0,78%
4 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	163.562	1.924	0,45%
3 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	83.188	1.280	0,23%
2 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	51.658	1.201	0,14%
1 μήνας πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	35.980	1.713	0,10%

Περίοδος	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις	Χρηματιστηριακές Συναντήσεις κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματευόταν
12 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	249	159
9 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	184	113
6 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	123	13
5 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	106	69
4 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	85	51
3 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	65	35
2 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	43	22
1 μήνας πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης	21	12

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στο ΧΑΚ για περίοδο 12 μηνών που προηγείται της ανακοίνωσης της οριστικής Απόφασης Διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης κυμάνθηκε από €0,330 μέχρι €0,630. 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 €0,466.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους σε τιμή υψηλότερη από το μέσο όρο τιμής κλεισίματος κατά τη περίοδο των 12 μηνών που προηγείται της ανακοίνωσης της οριστικής απόφασης για διατύπωση της Δημόσιας Πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη και το χαμηλό όγκο συναλλαγών.

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η προτεινόμενη αντιπαροχή από την E.V.H. Investments ορίστηκε σε €0,60 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*	0,466	28,76%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 9 μήνες*	0,494	21,43%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 6 μήνες*	0,536	11,84%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 5 μήνες*	0,557	7,79%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 4 μήνες*	0,574	4,47%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 3 μήνες*	0,588	2,09%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τους τελευταίους 2 μήνες*	0,597	0,58%
Μέσος Όρος Τιμής Κλεισίματος Μετοχής τον τελευταίο 1 μήνα*	0,594	1,04%

*πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της 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	€	% έκπτωσης προτεινόμενης αντιπαροχής από την καθαρή αξία ενεργητικού
Στις 30/06/2018	0,872	-31,19%
Στις 31/12/2017	0,866	-30,71%
Στις 31/12/2016	0,795	-24,49%

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 έκπτωσης της προτεινόμενης αντιπαροχής υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεκαδικά ψηφία που προκύπτουν από τον υπολογισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μετοχή.

Σημ.2 Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή προκύπτει από τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016. Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 30 Ιουνίου 2018, 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει υπολογιστεί διαιρώντας το σύνολο ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των μη ελεγχόμενων συμμετοχών (30/06/2018: €31.854.445, 31/12/2017: €31.632.140, 31/12/2016: €29.024.410³), με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Σημ.3 Ο αριθμός των εκδομένων μετοχών κατά τις 30 Ιουνίου 2018, 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε 36.529.137 συνήθων μετοχών της Salamis ονομαστικής αξίας €0,43 η κάθε μία.

Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,60 παρουσιάζει έκπτωση της τάξης του 31,19% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2018, και έκπτωση της τάξης του 30,71% και 24,49% σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα.

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 σύγκριση τους με την αξία της προτεινόμενης αντιπαροχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης.

³ Η καθαρή αξία ενεργητικού κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει αναθεωρηθεί στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατ' επέκταση η καθαρή αξία ενεργητικού κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2016 η οποία παρουσιάζεται πιο πάνω προκύπτει από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (βλέπε Μέρος Δ, Κεφ. Β.6. του παρόντος Εγγράφου)..

Ημερομηνία	Μέση Τιμή Κλεισίματος €	Προτεινόμενη Αντιπαροχή €	% υπεραξίας προτεινόμενης αντιπαροχής από τη μέση τιμή κλεισίματος
21/09/2018*	0,588	0,60	2,13%
30/08/2018*	0,595	0,60	0,84%
01/08/2018	0,585	0,60	2,56%
29/06/2018*	0,563	0,60	6,67%
01/06/2018	0,535	0,60	12,15%
02/05/2018	0,500	0,60	20,00%
29/03/2018*	0,413	0,60	45,28%
01/03/2018	0,400	0,60	50,00%

** Λόγω της μη διαπραγμάτευσης της μετοχής της Υπο Εξαγορά Εταιρείας κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα που προηγείται της σχετικής ανακοίνωσης καθώς και 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.*

Παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε έκπτωση από την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Υπό Εξαγοράς Εταιρεία, ο Προτείνοντας σημειώνει ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,60 ανά μετοχή παρουσιάζει υπεραξία σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής σε διάφορες περιόδους κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ο Προτείνοντας έχει την άποψη ότι η προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,60 ανά μετοχή δίδει την ευκαιρία στους μετόχους της Salamis Tours (Holdings) Public Limited, να ρευστοποιήσουν άμεσα την επένδυση τους λαμβάνοντας υπόψη τη τιμή διαπραγμάτευσης και το ποσοστό εμπορευσιμότητας της μετοχής.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 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. Επιπρόσθετα, σκοπός είναι η παραχώρηση στους μετόχους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας της δυνατότητας διάθεσης των μετοχών τους, με τους ίδιους όρους όπως στις πρόσφατες αγορές 6.401.520 μετοχών από τον Προτείνοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες περιορισμένης εμπορευσιμότητας που επικρατούν στο ΧΑΚ οι οποίες καθιστούν δύσκολη την διάθεση σημαντικού αριθμού μετοχών από μετόχους οι οποίοι πιθανόν να επιθυμούν να πωλήσουν τις μετοχές τους.

Με βάση 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 αποκτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- i) όταν ο Προτείνων κατέχει τίτλους της Υπό Εξαγορά Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- ii) όταν ο Προτείνων έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 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 δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του Νόμου, 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 Salamis, με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,60, και μετέπειτα θα αιτηθεί τη διαγραφή της Υπό Εξαγορά Εταιρείας 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.

Μετά την απόκτηση στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 του 17,52% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (6.401.520 συνήθεις μετοχές), 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 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 σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης ή το επίπεδο απασχόλησης στην Salamis.

Ο Προτείνοντας προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας, ώστε αυτό να αποτελείται από ανεξάρτητους και μη ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους. Ο Προτείνοντας δεν προτίθεται να παραχωρήσει οποιαδήποτε ειδικά οφέλη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Salamis.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑΚ δύναται να προβαίνει στη διαγραφή από το ΧΑΚ εταιρειών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς των αγορών του ΧΑΚ στις οποίες είναι εισηγμένες.

Τα ελάχιστα κριτήρια διασποράς στην περίπτωση της Εναλλακτικής Αγοράς όπου είναι εισηγμένη η Υπό Εξαγορά Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 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%.”

5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας 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 εναπομείναντων 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 €0,60.

6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

6.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η περίοδος αποδοχής κατά την οποία οι μέτοχοι της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή από μέρους τους της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει 41 ημερολογιακές μέρες, ξεκινώντας από τις **7 Νοεμβρίου 2018** και λήγοντας στις **17 Δεκεμβρίου 2018**.

Η τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης είναι η **17^η Δεκεμβρίου 2018** μέχρι η ώρα 1:30 μ.μ..

Σε περίπτωση που εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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.

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 (Holdings) Public Limited
The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία

ή να παραδώσουν το συμπληρωμένο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης στα γραφεία της CISCO στη Λευκωσία, 154 Λεωφόρος Λεμεσού, 2025 Στρόβολος Λευκωσία.

το συντομότερο δυνατό ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι τις 1.30 μ.μ. της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι:

- i) Δε θα αποσταλεί οποιαδήποτε γνωστοποίηση λήξης των εγγράφων και η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα είναι αμετάκλητη εκτός σε περίπτωση ανταγωνιστικής ή και αναθεωρημένης πρότασης.
- ii) Ουδέν Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης θα γίνεται αποδεκτό μετά την 1:30 μ.μ. της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018.
- 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.

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 κάθε επενδυτή.

Σε περίπτωση που το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης υπογραφεί από πρόσωπο άλλο από τον Αποδέκτη (αντιπρόσωπο), το σχετικό πληρεξούσιο θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης 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.

Ο Αποδέκτης θα πρέπει είτε να δώσει εντολή προς τον Χειριστή του για μεταφορά των μετοχών της εταιρείας Salamis κάτω από τον χειρισμό του Χειριστή Ανάδοχου είτε 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 μεταφέρει τις μετοχές του από τον χειρισμό του Χειριστή 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 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 ο οποίος ελέγχει τις μετοχές της Salamis τις οποίες ο Αποδέκτης επιθυμεί να ανταλλάξει, πριν από την αποστολή του Έντυπου Αποδοχής και Μεταβίβασης.

Ο Αποδέκτης φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των μετοχών του της 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 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.

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. 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 <http://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 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.

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 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. 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.

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 π.μ. έως 5:00 μ.μ. στη CISCO στον αριθμό τηλεφώνου 22 121700. Τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης 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 υποδεικνύει ή
- Καταβολή στον Αποδέκτη σε πρώτη ζήτηση στην διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος που ο Αποδέκτης υποδεικνύει ή
- Καταβολή στον αρχικό Χειριστή τον οποίο θα υποδείξει ο Αποδέκτης με έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, λόγω της Δημόσιας Πρότασης ή
- Πίστωση του λογαριασμού του αρχικού χειριστή 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 της τράπεζας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ.

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

- 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 23 παράγραφος (1)(η) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 1993-2009. 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.
- 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).
- Ο Χειριστής Ανάδοχος, για την καταβολή του ανταλλάγματος προς τους Αποδέκτες 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 προσκομίζει 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 13 (Αίτηση ανακοίνωσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης), δεόντως συμπληρωμένο για τη μεταβίβαση των μετοχών της Salamis από τους Αποδέκτες προς τον Προτείνοντα.
 - Βεβαίωση του ιδίου, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6, δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη 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) Δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αποκοπή από την αντιπαροχή καθώς τα Δικαιώματα Συναλλαγών τα οποία επιβάλλονται με βάση την Κ.Δ.Π. 214/1995 ως έχει τροποποιηθεί θα βαραίνουν τον Προτείνοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 3 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 (ως τροποποιήθηκε).
- (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 379/2014 ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις δυνάμει του παραρτήματος 17 της ΚΔΠ 379/2014 θα βαραίνουν τον Προτείνοντα.

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

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 Προτείνοντας 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 Προτείνοντας 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 Προτείνοντας 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 €0,60 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 ως τροποποιήθηκε («Δικαίωμα εξόδου»), εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας 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 €0,60.

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 22.338.429 μετοχές της Salamis που αναλογεί σε ποσοστό 61,15% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Το 61,15% των μετοχών που κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα, δηλαδή 22.338.429 μετοχές, είναι ενεχυριασμένες. Ο Προτείνοντας κατέχει έμμεσα 198.404 μετοχές μέσω προσώπων που με βάση τον Νόμο θεωρούνται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Υπό Εξαγορά Εταιρεία ανέρχεται στο 61,70% (22.536.833 μετοχές).
- (ii) Εκτός αυτών που παρουσιάζονται στο Μέρος Γ 1. iii), δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές ή τίτλους οποιασδήποτε φύσεως (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 τρίτα 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 30^η Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε, 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 6.401.520 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €0,60 ανά μετοχή στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13(1) του Νόμου.

Η E.V.H. Investments μετά την προαναφερόμενη απόκτηση κατέχει ήδη άμεσα 22.338.429 μετοχές της Salamis Tours που αντιπροσωπεύουν το 61,15% και έμμεσα μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από τον σχετικό Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα 22.536.833 μετοχές (61,70%) του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 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 38,85% του μετοχικού της κεφαλαίου που δεν κατέχεται άμεσα (14.190.708 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, ως τροποποιήθηκε. 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 πλιν 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.

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, δύναται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, εφόσον ενημερώσουν γραπτώς προηγουμένως το διατυπώσαντα την αρχική Δημόσια Πρόταση και έγκυρα αποδεχθούν την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στον αρχικό Προτείνοντα (βλέπε Μέρος Β, Κεφ. 5 – «Δικαίωμα Απόσυρσης/ Ανάκλησης Αποδοχής»).

4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

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

Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ήδη αποδεχθέντες την αρχική Δημόσια Πρόταση δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδέκτες της αρχικής Δημόσιας Πρότασης οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς τον Προτείνοντα με σχετική γραπτή ειδοποίηση, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ανάκλησης βάση 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 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 λογαριασμού η δήλωση ανάκλησης είναι δυνατό να υπογράφεται από τον Χειριστή.

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 Εργασίμες Ημέρες και ώρες ή στην ιστοσελίδα <http://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 ιδίου 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 22.536.833 μετοχές (61,70%) της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
- ii) Εκτός αυτών που παρουσιάζονται πιο κάτω δεν κατέχονται οποιεσδήποτε άλλες μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας (α) από τρίτα πρόσωπα στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του Προτείνοντος (β) από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα, (γ) από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, (δ) από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα και (ε) από τον Προτείνοντα ή οποιοδήποτε πρόσωπο μνημονευόμενο στην παράγραφο αυτή, αλλά έχουν ενεχυριαστεί.

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	22.338.429	61,15%
Από επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Προτείνοντα	-	-
Από τους Διοικητικούς Σύμβουλους του Προτείνοντα	156.167 ¹	0,43%
Από το Ταμείο Προνοίας του προσωπικού του Προτείνοντα	-	-
Από πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	42.237 ²	0,12%
Σύνολο μετοχών που κατέχονται από τον Προτείνοντα και μνημονευόμενα πρόσωπα στην παράγραφο 4 (1) (η) της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	22.536.833³	61,70 %

¹. κα. Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου

². κ. Κυριάκος Βασιλείου, σύζυγος της κας. Έλενας Β. Χατζηθεοδοσίου

³. Σημειώνεται ότι από τις 22.536.833 μετοχές, οι 22.338.429 μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ο Προτείνοντας, είναι ενεχυριασμένες.

- iii) Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της οριστικής Δημόσιας Πρότασης έγινε απόκτηση 6.401.520 μετοχών της Salamis από τον Προτείνοντα στην τιμή των €0,60 ανά μετοχή στις 25 Σεπτεμβρίου 2018.
- iv) Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Εγγράφου, ο Προτείνοντας δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε συναλλαγές αγοράς μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

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 €0,60 ανά μετοχή της Salamis για την εξαγορά μέχρι 14.190.708 μετοχών, (δηλαδή ποσού μέχρι €8.514.424,80) 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 €8.514.424,80 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

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E.V.H. INVESTMENTS LIMITED

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Όνομα	Ιδιότητα
Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου	Διοικητικός Σύμβουλος
Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου	Διοικητικός Σύμβουλος

*Η διεύθυνση των Διοικητικών Συμβούλων του Προτείνοντα βρίσκεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές P.Kalopetrides & Co.

Εγγεγραμμένο Γραφείο 1, Γεωργίου Κατσουνωτού
Salamis House
T.Θ. 50531
3607 Λεμεσός

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

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

3. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ο Προτείνοντας δεν είναι μέλος ομίλου/ συγκροτήματος και δεν κατέχει θυγατρικές ή ελεγχόμενες εταιρείες.

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	Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου , Εκτελεστικός, Μη ανεξάρτητος, Πρόεδρος Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης , Εκτελεστικός, Μη ανεξάρτητος, Μέλος Αντώνιος Σ. Λούπης , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος, Μέλος Συμεών Μάτσης , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος, Μέλος Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου , Εκτελεστικός, Μη ανεξάρτητος, Μέλος Κυριάκος Κυριάκου , Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος, Μέλος
Γραμματέας	Alfo Secretarial Ltd
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές	Κώστας Τσιελεπής & Σία
Νομικοί Σύμβουλοι	Κώστας Τσιρίδης & Σία
Εγγεγραμμένο Γραφείο	1, Γ. Κατσουνωτού Salamis House T.Θ. 50531 3607 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. Οι κύριες δραστηριότητες της Salamis και των θυγατρικών της εταιρειών (το “Συγκρότημα”) είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων, ο τουρισμός, οι ταξιδιωτικές πρακτορεύσεις, οι εκτελωνίσεις και οι διεθνείς μεταφορές.

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 εισήχθηκαν 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.

Το 2009 η Salamis απέκτησε το κρουαζιερόπλοιο “Salamis Filoxenia” μέσω της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας Mana Shipping Co. Ltd. Το συγκεκριμένο πλοίο αποτελεί μέρος του στόλου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας μέχρι και σήμερα.

Το 2015 συστάθηκε καινούργια θυγατρική εταιρεία, η Alasa Shipping Co. Ltd, στην οποία η Salamis κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία είναι η ιδιοκτήτρια του εμπορικού πλοίου “Alasa” που αποκτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στις αρχές του 2017 η Salamis υπέγραψε συμφωνία για αγορά οχηματαγωγού πλοίου τύπου RO-RO το οποίο παραλήφθηκε και εγγράφηκε στο κυπριακό νηολόγιο. Το οχηματαγωγό πλοίο “Alexo” έχει αποκτηθεί για τη αντικατάσταση του πλοίου “Alios”.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης, η Salamis έχει στην κατοχή της ένα κρουαζιερόπλοιο και δύο εμπορικά πλοία (ένα πλοίο τύπου RO-RO και ένα containership). Επίσης, έχει ένα στόλο από συρόμενους ψυκτικούς θαλάμους και αρθρωτά οχήματα για τις μεταφορές.

3. ΛΟΜΗ 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%
Alexo Maritime Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου " Alexo "	100%	100%
Alios Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Alasa Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Alasa"	55%	55%
Mana Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πλοίου "Filoxenia"	100%	100%
Cyprus International Roads Ltd	Κύπρος	Διεθνείς μεταφορές	100%	100%
Salamis Shipping Services Ltd	Κύπρος	Εκπροσώπηση πλοίων και εκτελωνίσεις	100%	100%
Σάλαμις Ναυτιλιακή Α.Ε	Ελλάδα	Εκπροσώπηση πλοίων και διεθνείς μεταφορές	94%	94%
Nostos Shipping Co. Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
The Concentive Travel Art Ltd	Κύπρος	Αδρανής	100%	100%
Pantrans Navigation 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%

4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Salamis ανέρχεται σε €25.800.000 διαιρεμένο 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 €15.707.529 διαιρεμένο σε 36.529.137 εκδομένες και πλήρως εξοφληθείσες 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, 61,15% 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)

Δε γίνεται αναφορά σε σχέδιο παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας στις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις της Υπό Εξαγορά Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 και τις δημοσιευμένες και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου	
	2018 €	2017 €
Κύκλος εργασιών	19.849.953	17.968.111
Κόστος πωλήσεων	(14.649.457)	(13.985.484)
Μικτό κέρδος	5.200.496	3.982.627
Έξοδα διαχείρισης	(2.360.327)	(2.144.827)
Έξοδα πωλήσεων	(153.569)	(143.157)
Αποσβέσεις	(822.549)	(871.245)
	(3.336.445)	(3.159.229)
Κέρδος από εργασίες	1.864.051	823.398
Άλλα εισοδήματα	120.636	55.032
Καθαρά έσοδα (έξοδα) χρηματοδότησης	112.776	(572.400)
Κέρδος πριν τη φορολογία	2.097.463	306.030
Φορολογία	(174.536)	(199.041)
Καθαρό κέρδος περιόδου	1.922.927	106.989
<u>Κατανέμεται σε:</u>		
Μετόχους μητρικής εταιρείας	2.049.926	226.896
Συμφέρον μειοψηφίας	(126.999)	(119.907)
	1.922.927	106.989
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	5,61	0,62

Πηγή: Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	30 Ιουνίου 2018 €	31 Δεκεμβρίου 2017 €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	17.312.488	16.822.008
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	2.060.083	2.061.247
Δάνειο σε συγγενική εταιρεία	341.720	341.720
	19.714.291	19.224.975
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	778.980	514.789
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά	3.575.132	2.502.614
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	19.916.183	15.388.640
	24.270.295	18.406.043
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	43.984.586	37.631.018
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	15.707.529	15.707.529
Αποθεματικά	16.146.916	15.924.611
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους	31.854.445	31.632.140
Συμφέρον μειοψηφίας	9.586	136.585
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	31.864.031	31.768.725
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	607.266	607.266
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	970.428	970.428
	1.577.694	1.577.694
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	7.869.336	3.843.826
Δανεισμός	601.398	284.034
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	182.744	80.927
Πληρωτέο μέρισμα	1.889.383	75.812
	10.542.861	4.284.599
Σύνολο υποχρεώσεων	12.120.555	5.862.293
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	43.984.586	37.631.018

Πηγή: Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2017	2016
	€	€
Κύκλος εργασιών	44.117.366	39.245.144
Κόστος πωλήσεων	(31.404.123)	(30.802.567)
Μικτό κέρδος	12.713.243	8.442.577
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	207.967	191.516
Αποσβέσεις	(1.506.090)	(1.987.239)
Έξοδα πωλήσεων	(327.784)	(237.245)
Έξοδα διοίκησης	(4.382.092)	(4.096.232)
Χρέωση για απομείωση στην αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	(127.373)	-
Κέρδος από εργασίες	6.577.871	2.313.377
Καθαρά (έξοδα)/ έσοδα χρηματοδότησης	(918.732)	(21.590)
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος από εκποίηση ακινήτων, πλοίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	(614)	4.791.093
Κέρδος πριν τη φορολογία	5.658.525	7.082.880
Φορολογία	(401.692)	(180.022)
Καθαρό κέρδος για το έτος	5.256.833	6.902.858
<u>Κατανέμεται σε:</u>		
Μετόχους μητρικής εταιρείας	5.179.900	6.794.571
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	76.933	108.287
	5.256.833	6.902.858
Κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (σεντ)	14,18	18,60

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31 Δεκεμβρίου 2017 €	31 Δεκεμβρίου 2016 (Αναθεωρημένο) ⁴ €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού		
Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	16.822.008	12.806.979
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση	2.061.247	1.866.474
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	341.720	341.720
	19.224.975	15.015.173
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού		
Αποθέματα	514.789	195.198
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα	2.502.614	8.951.914
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	15.388.640	10.863.258
	18.406.043	20.010.370
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού	37.631.018	35.025.543
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	15.707.529	15.707.529
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	937.067	937.067
Αποθεματικά δίκαιης αξίας – Αναθεωρημένα	3.594.010	3.243.849
Συσσωρευμένα κέρδη	11.393.534	9.135.965
	31.632.140	29.024.410
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	136.585	63.117
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	31.768.725	29.087.527
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	607.266	719.766
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	970.428	970.518
	1.577.694	1.690.284
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	3.843.826	4.134.752
Δανεισμός	284.034	68.799
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	80.927	18.914
Πληρωτέο μέρισμα	75.812	25.267
	4.284.599	4.247.732
Σύνολο υποχρεώσεων	5.862.293	5.938.016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	37.631.018	35.025.543

Πηγή: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017⁴.

Αναπροσαρμογές στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι ακόλουθες πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

⁴ Η ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει αναθεωρηθεί στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατ' επέκταση οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες στις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι οποίες παρουσιάζονται πιο πάνω προκύπτουν από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνεδρία ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2018 αποφάσισε ότι η Salamis προέβη σε παράβαση του άρθρου 9(4)(γ) του περί Των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά) Νόμου του 2007 αναφορικά με τις οικονομικές της καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Μετά από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Διοικητικό Συμβούλιο της Salamis προχώρησε σε πλήρης συμμόρφωση με την συμπερίληψη των ακόλουθων πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017 ως έχει:

1. Ενσωμάτωση συγκεκριμένης εκτίμησης γης και κτιρίων από ανεξάρτητο εκτιμητή με διόρθωση λάθους αναφορικά με συγκριτική αξία που αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”.

2. Αναπροσαρμογή της δίκαιης αξίας της επένδυσης στην Muskita Tourist Enterprises Limited με διόρθωση λάθους αναφορικά με συγκριτική αξία που αφορά το 2016, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”. Η εκτίμηση της δίκαιης αξίας της εν λόγω επένδυσης αξιολογήθηκε και καθορίστηκε σύμφωνα με εκτίμηση από ανεξάρτητους επαγγελματίες που διορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Salamis για το σκοπό αυτό.

Η επίδραση των πιο πάνω διορθώσεων πάνω στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει ως εξής:

	Επίδραση στο οικονομικό έτος 2016 €
Αύξηση λόγω επανεκτίμησης γης και κτηρίων	1.438.240
Αύξηση στην αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση γης και κτηρίων (Μείωση) στην δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση	(160.655) (285.601)
Αύξηση στα ίδια κεφάλαια	<u>991.984</u>

Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω παρατίθενται στα πιο κάτω αποσπάσματα από τις σημειώσεις 13 “Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός – Αναθεωρημένα” και 14 “Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση – Αναθεωρημένα”:

1. Ακίνητα, πλοία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός – Αναθεωρημένα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Salamis προέβη σε επανεκτίμηση της γης και κτηρίων του συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 με βάση εκτίμησης που έλαβε τον Μάρτιο του 2017 από ανεξάρτητους εκτιμητές, με την συνολική εκτίμηση να ανέρχεται στο ποσό των €6.955.000. Η δίκαιη αξία που προκύπτει από την εκτίμηση αυτή έχει αναγνωρισθεί ως διόρθωση λάθους στα συγκριτικά ποσά του 2016.

2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση – Αναθεωρημένα

Τον Απρίλιο του 2018, η διοίκηση της Salamis έλαβε ανεξάρτητη έκθεση για την αποτίμηση της δίκαιης αξίας της επένδυσης Muskita Tourist Enterprises Limited για τα οικονομικά έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2017, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία στην αξιολόγηση της δίκαιης αξίας των ακινήτων στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η αποτίμηση της επένδυσης στη Muskita Tourist Enterprises Limited σε δίκαιη αξία έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Discounted Cash Flows).

Με βάση την πιο πάνω αποτίμηση, η δίκαιη αξία της επένδυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχόταν σε €1.740.000 σε σχέση με €1.423.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε

τις πιο πάνω δίκαιες αξίες αναγνωρίζοντας κέρδη ύψους €317.000 το 2017 και ζημιά ύψους €285.601 το 2016, τα οποία μεταφέρθηκαν στο αποθεματικό δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Τα προηγούμενα έτη, η επένδυση στη Muskita Tourist Enterprises Limited παρουσιαζόταν σε τιμή κόστους μείον τυχόν απομείωσης.

Επιπρόσθετα, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, πιο κάτω περιλαμβάνεται το όνομα των ανεξάρτητων εκτιμητών οι οποίοι διενήργησαν την σχετική εκτίμηση της γης και των κτηρίων όσον αφορά την προαναφερθείσα αναπροσαρμογή που πραγματοποιήθηκε στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Salamis Tours (Holdings) Public Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Συγκεκριμένα:

Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές που διενήργησαν την εκτίμηση της γης και των κτηρίων ήταν ο Γλαύκος Αγαθαγγέλου & Συνεργάτες.

ΜΕΡΟΣ Ε:

Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Η. INVESTMENTS LIMITED 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 €8.514.424,80) 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,

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου

Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου

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 ως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος”) και με το άρθρο 4, παράγραφος 5 της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03/2012 (η “Οδηγία”) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η “Τράπεζα”) βεβαιώνει ότι το χρηματικό ποσό των €8.514.424,80 (το οποίο καλύπτει την αξία 14.190.708 μετοχών της Salamis Tours (Holdings) Public Limited (Αρ. Εγγραφής ΗΕ 95066) προς €0,60 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 30 Οκτωβρίου 2018 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,

Βάσος Γ. Χατζηθεοδοσίου
Διοικητικός Σύμβουλος

Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου
Διοικητικός Σύμβουλος