

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

TITAN Cement International

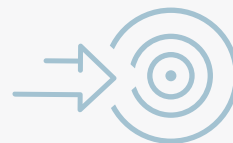
Στις 16 Απριλίου 2019 υπεβλήθη από την TITAN Cement International S.A. («TCI») νέα προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών (οι «Μετοχές TITAN» της Α.Ε. Τσιμέντων TITAN («TITAN»), με αντάλλαγμα μία νέα κοινή Μετοχή TCI για κάθε Μετοχή TITAN.

Περίοδος Αποδοχής

19 Ιουνίου 2019 - 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδος)

1 Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης

Διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου TITAN στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.



2 Διαδικασία αποδοχής

Για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι κάτοχοι Μετοχών TITAN θα πρέπει να απευθύνονται:

- > Στον **χειριστή του λογαριασμού αξιών τους** (δηλαδή στην τράπεζα, ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων η οποία χειρίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τις Μετοχές TITAN που κατέχουν), εξουσιοδοτώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό το σκοπό και δηλώνοντας το αποθετήριο στο οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές της TCI που θα αποκτήσουν (Euroclear ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛΚΑΤ).
- > **Εναλλακτικά, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank** στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου:
 - Ταυτότητα ή διαβατήριο ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα εταιρικά έγγραφα εξουσιοδότησής του
 - Αποδεικτικό Άρσης (παραδίδεται από τον αρχικό χειριστή στον ενδιαφερόμενο μέτοχο)
 - Εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ.



Μελέτη Πληροφοριακού και Ενημερωτικού Δελτίου

Το **Πληροφοριακό Δελτίο** της TCI αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18 Ιουνίου 2019 και διατίθεται για λόγους ενημέρωσης των μετόχων της TITAN ως εξής:

- > σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα.
- > σε ηλεκτρονική μορφή, στις ιστοσελίδες:
 - της Alpha Bank (<https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia>)
 - της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)
 - του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και
 - του συμβούλου της TCI, HSBC France (www.business.hsbc.gr)

Το Πληροφοριακό Δελτίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της TITAN (<http://ir.titan.gr/el/gatepost2019>)

Το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) και το Συμπλήρωμα αυτού που καταρτίστηκαν από την TCI σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων και εγκρίθηκαν από την βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority) («FSMA») είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και στην ιστοσελίδα της TITAN (<http://ir.titan.gr/el/gatepost2019>).

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι Μετοχών TITAN που αποδέχθηκαν την προηγούμενη δημόσια πρόταση της TCI της 18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα δημόσια πρόταση της 16ης Απριλίου 2019, **θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής που λήγει στις 17 Ιουλίου 2019.**

Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δίνονται από την Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (**Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. - 5 μ.μ.**) στο τηλέφωνο: **210 3265511.**

3 Πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, βάσει του ποσοστού αποδοχής

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και τα σχετικά ποσοστά αποδοχής θα ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019.

- Σε περίπτωση που για μία ή και για τις δύο κατηγορίες μετοχών το ποσοστό αποδοχής είναι κάτω του 75%, η έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν είναι επιτυχής και η Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή.
- Σε περίπτωση που και για τις δύο κατηγορίες μετοχών το ποσοστό αποδοχής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 75%, η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής.

Ανάλογα με τα συγκεκριμένα ποσοστά της κάθε κατηγορίας, θα ισχύουν τα εξής:



Αποδοχή $\geq 75\%$ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών (κοινές και προνομιούχες): Επιτυχής έκβαση της πρότασης

- Η TCI καθίσταται η μητρική εταιρία του Ομίλου TITAN
- Η TITAN γίνεται θυγατρική εταιρία της TCI
- Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της TITAN (75% έως και 100%, αναλόγως του αποτελέσματος)
- Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

Συμπληρωματικά: Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Πρότασης, τι θα συμβεί σε κάθε κατηγορία μετοχών, βάσει των ποσοστών αποδοχής της Πρότασης:

75%-89,9%

και για τις δύο κατηγορίες μετοχών



Τι θα συμβεί στις μετοχές TITAN;

- Δεν θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της TITAN.
- Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της TITAN, συνεχίζουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τι σημαίνει για την TCI;

- Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (75% - 89,9%, αναλόγως του αποτελέσματος) στις κοινές και προνομιούχες μετοχές της TITAN.
- Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

75%-89,9%

για τη μία κατηγορία μετοχών και $\geq 90\%$ για την άλλη κατηγορία μετοχών



Τι θα συμβεί στις μετοχές TITAN;

- Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό $\geq 90\%$.

Τι σημαίνει για την TCI;

- Η TCI αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προαναφέρθηκε (που προσφέρθηκε σε ποσοστό $\geq 90\%$, μετά την διαδικασία squeeze out και sell out).
- Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (75% - 89,9%, αναλόγως του αποτελέσματος) από την κατηγορία μετοχών της TITAN για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out.
- Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

$\geq 90\%$

και για τις δύο κατηγορίες μετοχών



Τι θα συμβεί στις μετοχές TITAN;

- Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.
- Αιτείται η διαγραφή των κοινών και προνομιούχων μετοχών της TITAN από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τι σημαίνει για την TCI;

- Η TCI θα αποκτήσει το 100% των μετοχών και των δύο κατηγοριών της TITAN.
- Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.