

TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 Ιουλίου 2019

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TITAN
CEMENT INTERNATIONAL SA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3461/2006**

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν. 3461/2006 (ο Νόμος), η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN (η «TITAN»), ανακοινώνει ότι, στις 19 Ιουλίου 2019, η Titan Cement International SA (η «TITAN Cement International») άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της TITAN (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση της TITAN Cement International, στις 18 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της TITAN, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στην TITAN Cement International κατά την περίοδο αποδοχής της από 16 Απριλίου 2019 προαιρετικής δημόσιας πρότασής της (η «Δημόσια Πρόταση»), έναντι νεοεκδιδόμενων κοινών μετοχών της TITAN Cement International (οι «Μετοχές του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή και για κάθε μία προνομιούχο μετοχή εκδόσεως της TITAN. Συνεχεία αυτού, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, στην κυριότητα της TITAN Cement International ανήκουν συνολικά 71.672.737 κοινές μετοχές εκδόσεως της TITAN, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της TITAN, και 6.990.335 προνομιούχες μετοχές εκδόσεως της TITAN, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,36% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της TITAN.

Κατά την 19^η Ιουλίου 2019, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 5.390.831 κοινών μετοχών και των υπολοίπων 578.625 προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της TITAN, τις οποίες δεν κατείχε η TITAN Cement International κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα, κατ' επιλογήν του οικείου κατόχου της οικείας κατηγορίας αυτών των μετοχών:

- (α) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία κοινή μετοχή εκδόσεως της TITAN, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με €19,64 το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής), και
- (β) είτε μία Μετοχή του Ανταλλάγματος για κάθε μία προνομιούχο μετοχή εκδόσεως της TITAN, είτε ποσό σε μετρητά για κάθε μία τέτοια μετοχή, ίσο με €18,98 (το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Προνομιούχου Μετοχής, και από κοινού με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά Κοινής Μετοχής, το Χρηματικό Αντάλλαγμα).

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Δικαιώματος Εξαγοράς, οι κάτοχοι κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της TITAN θα δύνανται να επιλέξουν να λάβουν Μετοχές

του Ανταλλάγματος, οι οποίες θα τηρούνται σε λογιστική μορφή μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), δηλαδή θα έχουν την ίδια δυνατότητα επιλογής που είχαν οι κάτοχοι μετοχών εκδόσεως της TITAN στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στο από 18 Ιουνίου 2019 πληροφοριακό δελτίο, η μεταβίβαση κοινών ή/και προνομιούχων μετοχών εκδόσεων της TITAN έναντι του οικείου Χρηματικού Ανταλλάγματος κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς υπόκειται στον προβλεπόμενο φόρο πωλήσεων 0,2% που βαρύνει τον πωλητή/μεταβιβάζοντα, ενώ η TITAN Cement International θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους μεταβιβάζοντες κοινούς ή/και προνομιούχους μετόχους της TITAN.

Η βούληση της TITAN Cement International να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο.

Σημαντικές Σημειώσεις

- Οι πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστούν προφορά προς πώληση ή αγορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Ουδμία προσφορά κινητών αξιών διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (στο εξής οι «**Η.Π.Α.**»), στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην επικράτεια της οποίας, σύμφωνα με τους νόμους, του κανόνες και τους κανονισμούς της, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση μιας τέτοιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση ή η διανομή οποιουδήποτε εγγράφου ή υλικού σχετικού με μια τέτοια προσφορά είναι παράνομη ή παραβαίνει οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό (από κοινού στο εξής οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Συναφώς, αντίγραφα οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου ή υλικού δεν θα ούτε θα πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή άλλως αποσταλούν σε οποιονδήποτε ή από οποιονδήποτε προς οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή εντός αυτής.
- Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με την ούτω καλούμενη «U.S. Securities Act of 1933» (στο εξής η «**Securities Act**») και δε δύναται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Η.Π.Α. εν τη απουσία καταχώρησης ή εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με τη Securities Act. Η TITAN Cement International δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιεσδήποτε κινητές αξίες στην Η.Π.Α. ή να προβεί σε δημόσια προσφορά στις Η.Π.Α.
- Η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση δεν εμπεριέχει, αποτελεί ή συνιστά τμήμα οιασδήποτε πρότασης ή πρόσκλησης για πώληση ή κάλυψη, ή πρόσκληση για οιαδήποτε πρόταση προς αγορά ή κάλυψη κινητών αξιών σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, ούτε η παρούσα κανονιστική ανακοίνωση (ή τμήμα αυτής) ή η διανομή της αποτελούν τη βάση ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση, ή να λειτουργήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο ως προτροπή για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης ή δέσμευσης.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν σαν σκοπό την παροχή γενικής πληροφόρησης και μόνο, και δεν είναι απαραίτητα πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος προσφοράς ή πρόσκλησης προς πώληση ή έκδοση ή οιαδήποτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών. Οιαδήποτε αγορά ή αίτηση για μετοχές της TITAN Cement International που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Συμπλήρωμα και στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς σε τυχόν συμπληρωμάτων αυτών, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται για ή να αγοράζουν οιασδήποτε κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, παρά μόνο επί τη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Συμπλήρωμα και το Πληροφοριακό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα περιέχουν ορισμένες αναλυτικές πληροφορίες για την TITAN Cement International και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τη διαχείριση, τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση στην TITAN Cement International, καθώς και οικονομικές καταστάσεις και άλλα οικονομικά στοιχεία. Η ανακοίνωση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οιαδήποτε επενδυτική συμφωνία ή απόφαση.

- Η HSBC ενεργεί αποκλειστικά και μόνο για την TITAN Cement International σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και η HSBC δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός της TITAN Cement International αναφορικά με τις προστασίες που παρέχει στους πελάτες ούτε για την παροχή συμβουλών ως προς τη Δημόσια Πρόταση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που μνημονεύεται στην παρούσα

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

- Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής ο «**ΕΟΧ**»), εκτός από την Ελλάδα, που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) (ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικών Δελτίων (Οδηγία 2003/71/ΕΚ, ως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ, στο μέτρο που εφαρμόζεται στο εκάστοτε Κράτος-Μέλος του ΕΟΧ) και κάθε μέτρο εφαρμογής σε κάθε σχετικό Κράτος-Μέλος του ΕΟΧ (εφεξής η «**Οδηγία του Ενημερωτικού Δελτίου**») (εφεξής οι «**Ειδικοί Επενδυτές**»). Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο και απευθύνεται αποκλειστικά σε Ειδικούς Επενδυτές (i) οι οποίοι έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Χρηματοδοτική Προώθηση) Διάταγμα του 2005 (Financial Services and Markets Act 2000, (Financial Promotion) Order 2005), όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής το «**Διάταγμα**») και Ειδικούς Επενδυτές που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος και (ii) στους οποίους μπορεί με άλλον τρόπο να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα πρόσωπα αυτά συνολικά αναφέρονται ως «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Η προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος θα είναι διαθέσιμη μόνο στα Σχετικά Πρόσωπα, και οιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία προς κάλυψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση Μετοχών του Ανταλλάγματος θα αφορά μόνο τα πρόσωπα αυτά. Κάθε πρόσωπο που δεν εμπίπτει στην κατηγορία των Σχετικών Προσώπων, απαγορεύεται να ενεργεί ή να βασίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο περιεχόμενό της.
-