

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007)ⁱ

1. Ταυτότητα του εκδότη ή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφουⁱⁱ:

.....
.....

2. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία):

☐ απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου

☐ απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου

☐ γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου

3. Ονοματεπώνυμο / επωνυμία του υπόχρεου ή των υπόχρεων γνωστοποίησηςⁱⁱⁱ:

.....

4. Ονοματεπώνυμο / επωνυμία του μετόχου ή των μετόχων (εάν πρόκειται για πρόσωπο διαφορετικό από τα αναφερόμενα στο σημείο 3)^{iv}:

.....

5. Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια ή σημειώνεται μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3%^v:

.....

6. Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος

ή μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3%

7. Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

Α) Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές								
Κατηγορία μετοχών (σημειώνεται και το ISIN CODE)	Κατάσταση πριν από την κρίσιμη συναλλαγή ^{vi}			Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή ^{vii}				
	Αριθμός μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ^{viii}	% δικαιωμάτων ψήφου	Αριθμός μετοχών	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ^{ix}		% δικαιωμάτων ψήφου	
				Άμεσα	Άμεσα ^x	Έμμεσα ^{xi}	Άμεσα	Έμμεσα
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α βάσει άθροισης δικαιωμάτων ψήφου								

Β) Χρηματοπιστωτικά μέσα				
Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή ^{xii}				
Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου	Ημερομηνία λήξης ^{xiii}	Ημέρα ή περίοδος άσκησης ή μετατροπής ^{xiv}	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να αποκτηθούν σε περίπτωση άσκησης ή μετατροπής του μέσου	% δικαιωμάτων ψήφου
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β αφορά όλες τις ημερομηνίες λήξης				

	Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή	
	αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου
Σύνολο Α+Β		

8. Αλυσίδα τυχόν ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα^{xv}:

Επωνυμία ελεγχόμενων επιχειρήσεων	Κατάσταση μετά την κρίσιμη συναλλαγή ^{xvi}	
	Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου	% δικαιωμάτων ψήφου
1		
2		
3		
ΣΥΝΟΛΟ		

9. Σε περίπτωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος δύναται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του:

Ο/Η.....
(ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου)

θα παύσει να κατέχει(αριθμός)

δικαιώματα ψήφου από την(ημερομηνία).

10. Πρόσθετες πληροφορίες:

.....
.....
.....

.....
(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία του υπόχρεου)

.....
(Υπογραφή)^{xvii}

.....
(Τόπος)

.....
(Ημερομηνία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ^{xviii}

- (α) Ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης:

Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο / Επωνυμία
(συμπεριλαμβανόμενης της νομικής μορφής
προκειμένου για νομικό πρόσωπο)

Καταστατική έδρα (προκειμένου για νομικό
πρόσωπο)

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Αριθμός τηλεφώνου

Αρμόδιος για επικοινωνία (προκειμένου για
νομικό πρόσωπο)

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

- (β) Ταυτότητα του γνωστοποιούντος (εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α)):

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Αριθμός τηλεφώνου

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. σχέση με το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή την οντότητα που
υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης)

- (γ) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

i Το παρόν έντυπο: (α) αποστέλλεται στον εκδότη των μετοχών ή, προκειμένου για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών και (β) υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο φαξ με αριθμό (210) 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

ii Πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας ή άλλο μέσο ταυτοποίησης του εκδότη ή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών, εφόσον είναι αξιόπιστο και ακριβές.

iii Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο / επωνυμία (α) του μετόχου· (β) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης οντότητας που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007· (γ) όλων των μερών της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο (α) του εν λόγω νόμου ή (δ) του κατόχου των χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, κατά περίπτωση.

Σε σχέση με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007, ο ακόλουθος κατάλογος υποδεικνύει τα άτομα που πρέπει να αναφέρονται ως εξής:

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (β): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου και δικαιούται να τα ασκήσει δυνάμει της συμφωνίας και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει προσωρινά επ'ανταλλάγματι τα δικαιώματα ψήφου·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (γ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά μετοχές ως εμπράγματα ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει την εμπράγματα ασφάλεια υπό τους όρους αυτούς·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (δ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ισόβιος επικαρπωτής των μετοχών εάν αυτό το πρόσωπο δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που διαθέτει τα δικαιώματα ψήφου·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ε): το ελέγχον πρόσωπο, καθώς και οι ενδιάμεσες ελεγχόμενες από αυτό επιχειρήσεις και, εφόσον έχει ατομικά υποχρέωση ενημέρωσης δυνάμει του άρθρου 9, των περ. (α-δ) του άρθρου 10 ή συνδυασμού των ανωτέρω περιπτώσεων, η ελεγχόμενη επιχείρηση

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (στ): το πρόσωπο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές, εφόσον το πρόσωπο αυτό μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές που του έχουν κατατεθεί κατά την κρίση του, και ο μέτοχος που καταθέτει τις μετοχές του·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ζ): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η οντότητα που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (η): ο πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, και ο μέτοχος που χορηγεί το πληρεξούσιο·

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (θ): οι εταιρίες διαχείρισης.

iv Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (η) του ν. 3556/2007. Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μετόχου που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3556/2007, εκτός εάν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει ο μέτοχος υπολείπεται του ορίου 5%.

^v Ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του άρ. 9 ή σημειώνεται μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%, είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου· για παθητικές μεταβολές, η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το γεγονός.

^{vi} Να αναφερθεί η κατάσταση που δημοσιοποιήθηκε κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που η κατάσταση πριν την κρίσιμη συναλλαγή υπολειπόταν του 5%, να αναγραφεί «κατώτερη του ελαχίστου ορίου». Ειδικά για μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3% πρέπει να γνωστοποιείται και το ποσοστό που ίσχυε την αμέσως προηγούμενη ημέρα από την κρίσιμη συναλλαγή.

^{vii} Εάν η συμμετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά μόνον ότι η νέα συμμετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (α) του ν. 3556/2007, δεν γνωστοποιούνται οι ατομικές συμμετοχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας, εκτός εάν ένα από τα μέρη, ατομικά, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται από όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9. Αυτό εφαρμόζεται κατά την έναρξη, τη μεταβολή ή τη λήξη της συμφωνίας.

^{viii} Άμεσα και έμμεσα.

^{ix} Σε περίπτωση συνδυασμού «άμεσης κατοχής» και «έμμεσης κατοχής» μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, να επιμεριστεί ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό τους στις δύο στήλες «άμεσα» και «έμμεσα». Εάν η κατοχή είναι αποκλειστικά «άμεση» ή «έμμεση», να σημειωθεί «παύλα» στο άλλο πεδίο.

^x Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που κατέχονται από το πρόσωπο που γνωστοποιεί (άρθρο 9 του ν. 3556/2007).

^{xi} Δικαιώματα ψήφου που κατέχει το πρόσωπο που γνωστοποιεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατοχή μετοχών (σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3556/2007).

^{xii} Εάν η συμμετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά μόνον ότι η νέα συμμετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%.

^{xiii} Ημερομηνία λήξης του χρηματοπιστωτικού μέσου, δηλαδή η ημερομηνία που λήγει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών.

^{xiv} Εφόσον το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει περίοδο άσκησης ή μετατροπής να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος. Για παράδειγμα «μία φορά ανά τρίμηνο από την [ημερομηνία]».

^{xv} Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις επωνυμίες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου. Η γνωστοποίηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό που κατέχει κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση, στο βαθμό που η ελεγχόμενη επιχείρηση κατέχει ατομικά ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή μεγαλύτερο από το 5% και στο βαθμό που η γνωστοποίηση από τη μητρική επιχείρηση προορίζεται να καλύψει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης της ελεγχόμενης επιχείρησης.

^{xvi} Εάν η συμμετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά μόνον ότι η νέα συμμετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%.

^{xvii} Προκειμένου περί νομικού προσώπου να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η θέση του υπογράφοντος.

^{xviii} Το παρόν παράρτημα υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια αρχή.