

Προς: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διεύθυνση Δημόσιων Εγγραφών & Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών
Ιπποκράτους 3-5,
106 79 Αθήνα

Κοιν.: **ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
Λεωφόρος Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 74

σ/ο: Αξιότιμου Κυρίου Αντώνιου Κοτζαμανίδη
Διευθύνοντας Συμβούλου

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2024

Κυρίες/Κύριοι,

Θέμα: Υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»)

1. Η ανώνυμη ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία φέρει αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 176188801000 και εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Θηβαΐδος αρ. 22 (στο εξής ο «**Προτείνων**»), εκπροσωπούμενη νόμιμα για τους σκοπούς της παρούσας από τον υπογράφοντα, αναφέρεται στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής η «**Εταιρεία**»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (στο εξής η «**Δημόσια Πρόταση**»).
2. Στις 12 Ιουλίου 2024, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα κατά την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Συνεχεία αυτού, κατά την 12 Ιουλίου 2024, στην κυριότητα του Προτείνοντα ανήκουν συνολικά 29.885.773 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 99,62% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Το σύνολο αυτών των μετοχών έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό αξιογράφων της μερίδας του Προτείνοντα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (στο εξής το «**Σ.Α.Τ.**»). Διευκρινίζεται ότι τυχόν μετοχές της Εταιρείας που απέκτησε ο Προτείνων από τις 12 Ιουλίου 2024 δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό αξιογράφων του στο Σ.Α.Τ. κατά την 12^η Ιουλίου 2024, καθόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα ο Προτείνων ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας κατ' άρθρο 27 του Νόμου και την υπό στοιχεία 1/644/22.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**»), οι οποίες, στις 12 Ιουλίου 2024, ανέρχονταν σε 114.227 μετοχές, προσφέροντας για κάθε μία από αυτές το ποσό των 8,00 Ευρώ σε μετρητά (μετά την αφαίρεση του προβλεπόμενου φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών), το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα**»), και αιτείται την έγκριση του Δικαιώματος Εξαγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, ο Προτείνων αιτείται όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίσει ως ημερομηνία λήξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης του παρόντος αιτήματος.

4. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 6 Ιουνίου 2024 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.
5. Τέλος, συνημμένα στην παρούσα υποβάλλεται:
 - (α) η από 12 Ιουλίου 2024 εκτύπωση της μερίδας που τηρεί ο Προτείνων στο Σ.Α.Τ., από την οποία προκύπτει ότι ο Προτείνων κατέχει τις ως άνω 29.885.773 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, και
 - (β) η από 15 Ιουλίου 2024 βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή σε μετρητά του συνολικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για όλες τις υπόλοιπες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και των αναλογούντων δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Με κάθε εκτίμηση,

Για τον Προτείνοντα

UNITY HOLDING COMPANY
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 - 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΦΜ: 802428905 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 176188801000 - ΤΗΛ: 210 8184077

Ιωάννης Παντολέων