

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ»  
(δ.τ. «ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε.»)

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.»  
(δ.τ. «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.»)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.”

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 0,69 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  
(σύμφωνα με το Ν.3461/2006)

Σε συνέχεια της από 18 Ιανουαρίου 2010 απόκτησης από την «ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε.» 25.365.386 μετοχών της «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**») που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 72,09% του συνολικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3461/2006 η εταιρεία «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» υπέβαλε στις 27.01.2010 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «**Ε.Κ.**») και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η «**Δημόσια Πρόταση**») της Εταιρείας.

#### 1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, που εδρεύει στον Τύρναβο Λάρισας, 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Λάρισας Τυρνάβου, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Αντώνιο Αδαμόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

#### 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.», που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων, οδός Βουκουρεστίου αρ.32.

#### 3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, ενεργεί κατ'άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

#### 4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, με ονομαστική αξία € 1,56, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει στο σύνολό τους κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.

## **5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ**

Με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου (βλ. κατωτέρω σημείωση 10), ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες θα του προσφερθούν εγκύρως και νομίμως στο πλαίσιο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο που θα εγκριθεί από την Ε.Κ. Δηλαδή ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει κατ'ανώτατο αριθμό 9.822.104 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 27,91% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας.

Ο Προτείνων, μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δεν προτίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3461/2006, να κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out), ήτοι να ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών της Εταιρείας των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ασκήσεως του Δικαιώματος Εξαγοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3461/2006 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., εφόσον ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν (Sell-out). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το δικαίωμα εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.

Τέλος, σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (Squeeze-out), η συμμετοχή του Προτείνοντος στην Εταιρεία ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, ο Προτείνων δεν προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. αλλά, αντίθετα, θα προβεί στις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η ελάχιστη απαιτούμενη, εκ του νόμου, διασπορά.

## **6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ**

Σύμφωνα με το νόμο 3461/2006 και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, δεν υφίσταται εν προκειμένω ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

## **7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ**

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του € 0,69 τοις μετρητοίς, το οποίο αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της οποίας ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών υπόκειται στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής και βαρύνουν τόσο τον Προτείνοντα όσο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ως εκ τούτου, από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης αναλογούντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους δικαιώματα, υπέρ Ε.Χ.Α.Ε.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3697/2008 η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα υπόκειται σε φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,15% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος βαρύνει τον πωλητή - Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## **8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ**

Ο Προτείνων στις 27.01.2010 είχε στην κυριότητά του 25.365.386 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 35.187.490 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό

περίπου 72,09%, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

## **9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εταιρείας από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Ελλάδα.

*Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ'οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.*

Αθήνα, 27.01.2010