

**ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.**

**Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανακοινώνει την Πρόσκληση σε Συναίνεση για τις Εγγυημένες Μετατρέψιμες Ομολογίες ποσού € 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (ISIN: XS1082775054) εκδόσεως της FF Group Finance Luxembourg SA και με εγγύηση από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία.**

**18 Νοεμβρίου 2020**

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία («**Εταιρεία**» ή «**Εγγυητής**») ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της πρόσκλησης σε συναίνεση («**Πρόσκληση σε Συναίνεση**») για τις Εγγυημένες Μετατρέψιμες Ομολογίες ποσού € 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (οι «**Ομολογίες**») εκδόσεως της FF Group Finance Luxembourg SA (ο «**Εκδότης**») και με εγγύηση από την Εταιρεία.

Η Πρόσκληση σε Συναίνεση γίνεται υπό τους όρους και υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που περιέχονται στο μνημόνιο πρόσκλησης σε συναίνεση με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2020, το οποίο συντάξε η Εταιρεία σε σχέση με την Πρόσκληση σε Συναίνεση και την Προσφορά σε Συμμετοχή (όπως ορίζεται παρακάτω) (όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε κατά καιρούς, το «**Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση**»).

Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ανακοίνωση έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.

### **Η Πρόταση**

Η Εταιρεία ζητεί την συναίνεση των κατόχων των εκκρεμών Ομολογιών (οι «**Ομολογιούχοι**»), υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, για την έγκριση σε ξεχωριστές συνελεύσεις των Ομολογιούχων (οι «**Συνελεύσεις**»):

- (i) του διορισμού της Lucid Trustee Services Limited προς αντικατάσταση της U.S. Bank Trustees Limited ως Διαχειριστή σύμφωνα με την Πράξη Εμπιστεύματος - **Trust Deed** (η «**Πρώτη Έκτακτη Απόφαση**»); και
- (ii) (α) του Term Sheet, (β) της Συμφωνίας Εξυγίανσης, (γ) της Αντικατάστασης του Εκδότη, (δ) των Σημαντικών Εγγράφων με επιφύλαξη τυχόν επιτρεπόμενων αλλαγών (ε) του διορισμού των Lucid Trustee Services Limited και Lucid Issuer Services Limited (από κοινού, οι «**Εντολοδόχοι**») για να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν τα Σημαντικά Έγγραφα και να διαπραγματευτούν και υπογράψουν τυχόν βοηθητικά έγγραφα που σχετίζονται με την Εξυγίανση και (στ) του διορισμού του Ad Hoc Group ως Διορισμένου Αντιπροσώπου για να (1) καθορίσει, έως την ημερομηνία κύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τους Εντολοδόχους για την οριστικοποίηση και την υπογραφή των Σημαντικών Εγγράφων και τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή τυχόν βοηθητικών εγγράφων που σχετίζονται με την Αναδιάρθρωση και (2) να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει μια μέθοδο για την κατανομή του Ανταλλάγματος της Αναδιάρθρωσης στους Πιστωτές για λογαριασμό των Ομολογιούχων στο σύνολό τους (συλλογικά, η «**Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση**» και, από κοινού με τη Πρώτη Έκτακτη Απόφαση, οι «**Έκτακτες Αποφάσεις**»).

Οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση στο σύνολό του, ιδίως τις πληροφορίες που περιέχονται στις ενότητες με τίτλο "Το Ιστορικό", "Αίτηση Συναίνεσης" και "Προσφορά Συμμετοχής" του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίνεση και του Term Sheet, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β.

Η Εταιρεία, ως Εγγυητής των Ομολογιών, ενεργώντας για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Εκδότη και σύμφωνα με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, τους Βασικούς Όρους και το Trust Deed, συγκάλυψε τη Συνέλευση, στις 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Ομολογιούχους να εξετάσουν την Πρόταση που ορίζεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση (περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω) και, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εγκρίνουν τις Έκτακτες Αποφάσεις με τους όρους που καθορίζονται στους Βασικούς Όρους, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β.

### **Αντικατάσταση Διαχειριστή**

Σύμφωνα με τις Ρήτρες 17.1 και 17.2 και την παράγραφο 19.6 του Παραρτήματος 3 του Trust Deed, ο Εγγυητής προτείνει στους Ομολογιούχους να ανακαλέσουν την U.S. Bank Trustees Limited και να διορίσουν την Lucid Trustee Services Limited, ως Διαχειριστή βάσει του Trust Deed, με ισχύ από την ημερομηνία και ώρα που ψηφίστηκε η πρώτη Έκτακτη Απόφαση.

## **Συμφωνία Εξυγίανσης και Σημαντικά Έγγραφα**

Σύμφωνα με τις παραγράφους 19.1 και 19.2, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 19, του Παραρτήματος 3 του Trust Deed, και υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης οποιωνδήποτε αιρέσεων για την ισχύ του Term Sheet, όπως ορίζεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, ο Εγγυητής προτείνει την έγκριση των όρων της Συναλλαγής Αναδιάρθρωσης όπως ορίζονται στους Βασικούς Όρους.

Οι Βασικοί Όροι περιγράφουν τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης που θα συναφθεί μεταξύ του Εγγυητή και των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων (ενεργώντας η Lucid Issuer Services Limited ως Εντολοδόχος)). Σύμφωνα με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, οι Ομολογιούχοι θα ανταλλάξουν τις Ομολογίες τους για το ποσοστό των Νέων Ομολογιών και των Μετοχών στην AssetsCo, όπως ορίζεται στους Βασικούς Όρους.

Ο Εντολοδόχος θα υπογράψει αυτά τα έγγραφα για λογαριασμό των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις εξουσίες που έχουν παραχωρηθεί στον Εντολοδόχο βάσει της Πρόσκλησης σε Συναίνεση και οι Ομολογιούχοι θα δεσμεύονται από τους όρους των Σημαντικών Εγγράφων στα οποία θα είναι συμβαλλόμενα μέρη σαν να είχαν υπογράψει οι ίδιοι τα σχετικά Σημαντικά Έγγραφα και ανεξάρτητα από το εάν συγκεκριμένος Ομολογιούχος ψήφισε υπέρ ή κατά των Έκτακτων Αποφάσεων.

## **Αντικατάσταση Εκδότη**

Προκειμένου να συμπεριληφθούν οι Ομολογίες στην Αναδιάρθρωση, ο εκδότης των Ομολόγων πρέπει να έχει την έδρα ή το κέντρο των κύριων συμφερόντων του στην Ελλάδα. Η πιο αποτελεσματική επιλογή για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες, βρέθηκε να είναι η αντικατάσταση του Εκδότη από τον Εγγυητή.

Επομένως, ο Εκδότης και ο Εγγυητής προτείνουν όπως ο Εκδότης αντικατασταθεί από τον Εγγυητή ως εκδότης των Ομολογιών (η «**Αντικατάσταση Εκδότη**»), όπως αναφέρεται περαιτέρω στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Για την Αντικατάσταση του Εκδότη, ο Εκδότης και ο Εγγυητής θα συνάψουν την Πράξη Αντικατάστασης του Εκδότη με τον Διαχειριστή, η οποία είναι σε συμφωνημένη ουσιαστικά μορφή κατά την ημερομηνία του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Ο Εκδότης και ο Εγγυητής μπορούν, ωστόσο, να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν με τον Εντολοδόχο ορισμένες μη ουσιαστικές αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι οποιεσδήποτε τέτοιες μη ουσιαστικές αλλαγές γίνουν, θα κοινοποιηθούν στους Ομολογιούχους από τον Εκδότη ή τον Εγγυητή κατά ή πριν από την Προθεσμία για την Ενημέρωση Εγγράφων.

## **Υλοποίηση της Πρότασης**

Εάν ληφθούν οι Απαιτούμενες Συναιέσεις και ψηφιστούν οι Έκτακτες Αποφάσεις, κάθε Ομολογιούχος θα δεσμεύεται από τις Έκτακτες Αποφάσεις, ανεξάρτητα από το εάν συγκεκριμένος Ομολογιούχος έδωσε έγκυρη Συναίνεση σχετικά με αυτές ή εάν ήταν παρών στις Συνεδριάσεις και ψήφισε υπέρ της Έκτακτης Απόφασης.

Ο Εγγυητής αναμένει να εφαρμόσει την Πρόταση σχετικά με τη Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση μετά την επιτυχή έγκριση της Δεύτερης Έκτακτης Απόφασης και την έγκριση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Ελληνικό Πτωχευτικό Δικαστήριο. Για να καταστεί δυνατή η υποβολή της Συμφωνίας Εξυγίανσης στο Ελληνικό Πτωχευτικό Δικαστήριο, η Εταιρεία απαιτεί τη συγκατάθεση του 60% των μη εξασφαλισμένων πιστωτών της. Εάν εγκριθεί η Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση και οι αντίστοιχες αποφάσεις εκδοθούν από τους κατόχους των Swissbonds, αυτό θα είναι αρκετό για να καλύψει το απαιτούμενο όριο συναίνεσης.

Οποιαδήποτε απόφαση του Ελληνικού Πτωχευτικού Δικαστηρίου σε συνέχεια και σε σχέση με τα γεγονότα, τις εξελίξεις ή τις περιστάσεις που περιγράφονται παραπάνω θα είναι οριστική και δεσμευτική για όλους τους Ομολογιούχους.

Εάν δεν επιτευχθούν οι Απαιτούμενες Συγκαταθέσεις και δεν εγκριθεί η Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση στην αντίστοιχη Συνέλευση, οι όροι της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (όπως ορίζεται παρακάτω) δεν είναι πλέον δεσμευτικοί (εκτός εάν η Arena (όπως ορίζεται παρακάτω) συμφωνήσει διαφορετικά) και, δεδομένων των περιορισμών ρευστότητας του Ομίλου, η Εταιρεία πιθανότατα θα πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης προτού πραγματοποιηθούν οι όποιες εξ αναβολής Συνελεύσεις.

## **Αντάλλαγμα Αναδιάρθρωσης**

Μετά την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Ελληνικό Πτωχευτικό Δικαστήριο (υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η Δεύτερη Έκτακτη Απόφαση στην ισχύουσα Συνέλευση), οι Ομολογιούχοι και άλλοι Πιστωτές θα

λάβουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές AssetsCo και Νέες Ομολογίες σε πλήρη και τελική διευθέτηση ορισμένων υφιστάμενων υποχρεώσεων του Εγγυητή και του Εκδότη. Το κεφάλαιο των Νέων Ομολογιών και το ποσοστό των Μετοχών AssetsCo που θα είναι διαθέσιμα στους Ομολογιούχους θα καθοριστεί σύμφωνα με μια διαδικασία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των Πιστωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του Double-Dip στην κατανομή του ανταλλάγματος της αναδιάρθρωσης, όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση.

Οι Νέες Ομολογίες θα επωφεληθούν από τις ίδιες εγγυήσεις και ασφάλειες με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση σε δεύτερη σειρά, εκτός του ότι θα υπόκεινται και στην εγγύηση του Εγγυητή και, στο βαθμό που η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση δεν έχει αποπληρωθεί κατά την Ημερομηνία Ισχύος της Αναδιάρθρωσης, οι υποχρεώσεις βάσει των Νέων Ομολογιών θα κατατάσσονται δεύτερες στην προτεραιότητα πληρωμής σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

### **Προσφορά Συμμετοχής**

Τα ζητήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την εκδήλωση της νόσου του κοροναϊού (επίσης γνωστή ως «COVID-19» και καταταγείσα ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 11 Μαρτίου 2020) και τις αντιδράσεις των κυβερνητικών αρχών, οι οποίες περιλαμβάνουν το πλήρες κλείσιμο όλων των καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Παρά το γεγονός ότι έλαβε διάφορα μέτρα εξοικονόμησης κόστους (όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση του Εγγυητή στις 28 Απριλίου 2020), ο Όμιλος δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων σε σημαντικό.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Εγγυητής ανέθεσε στη WhiteTip Investments ΑΕΠΕΥ να εντοπίσει πιθανές πηγές ενδιάμεσης χρηματοδότησης για να παράσχει στον Όμιλο επαρκή ρευστότητα για να ξεκινήσει την Αναδιάρθρωση και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του έως την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης. Ανατρέξτε στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση για λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις που ελήφθησαν και τις επακόλουθες συζητήσεις της Εταιρείας με μια επιτροπή μη εξασφαλισμένων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων και των δανειστών του Schuldschein σχετικά με την ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία συμφώνησε δεσμευτικούς όρους με την AIEF FF SPV, L.P ("**Arena**"). Οι δεσμευτικοί όροι που συμφωνήθηκαν αναφέρονται στους Βασικούς Όρους της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης Συναίνεσης ως Παράρτημα Κ) και συνίστανται σε έκδοση Εξασφαλισμένων Ομολογιών Split Coupon ποσού 13.007.018,00 € με επιτόκιο 5% / 10% από την Follie Συμμετοχών ΑΕ και την Εταιρεία.

Ο Όμιλος έχει επίγνωση της ανάγκης να συμπεριληφθούν επιλέξιμοι Πιστωτές σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετικά με την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης του Ομίλου. Ως εκ τούτου, προσφέρεται στους επιλέξιμους Πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων), σύμφωνα με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, το δικαίωμα συμμετοχής έως και στο 15% του κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης με ίσους όρους με την Arena (η «**Προσφορά για Συμμετοχή**»). Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 85% του κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα διατεθεί στην Arena. Η Arena δεν ενεργεί ως διαχειριστής ή πράκτορας τοποθέτησης για την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με την Προσφορά για την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, διαβάστε την ενότητα με τίτλο «Προσφορά Συμμετοχής» στο Μνημόνιο Πρόσκληση σε Συναίνεση και επικοινωνήστε με τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

### **Τηλεφωνική επικοινωνία Ομολογιούχων**

Η Εταιρεία εκτιμά ότι έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις στους Βασικούς Όρους από τότε που η προηγούμενη επανάληψή του εγκρίθηκε στην τελευταία πρόσκληση συγκατάθεσης της Εταιρείας τον Μάρτιο του 2020. Ως εκ τούτου, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαγάγουν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τους πιστωτές μέσω webinar το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου) στις 25 Νοεμβρίου 2020. Λεπτομέρειες και πληροφορίες εγγραφής για την κλήση θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο συναλλαγών που διαχειρίζεται ο Πράκτορας Κατάταξης και Πληροφοριών: <http://www.lucid-is.com/follifollie>.

### **Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα γεγονότων**

Το ακόλουθο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα προϋποθέτει ότι οι Συνελεύσεις έχουν απαρτία εντός 15 λεπτών από την ώρα που έχει καθοριστεί για τις Συνελεύσεις κατά την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής τους και, κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται αναβληθείσες Συνελεύσεις.

Οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν προγενέστερες προθεσμίες που ενδέχεται να επιβληθούν από τα Συστήματα Εκκαθάρισης ή μεσάζοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το χρόνο υποβολής των Οδηγιών

του θεματοφύλακά τους.

## **Ωρα και Ημερομηνία**

## **Ενέργεια**

**18 Νοεμβρίου 2020**

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης σε Συναίτηση και δημοσίευση του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίτηση. Ειδοποίηση για τις Συνελεύσεις που αποστέλλεται σε Άμεσους Συμμετέχοντες μέσω των Συστημάτων Εκκαθάρισης και δημοσιεύθηκε σε ανακοίνωση που έγινε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτό το Μνημόνιο Συγκατάθεσης και τα έγγραφα που αναφέρονται στην ανακοίνωση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών.

**24 Νοεμβρίου 2020 (10:00 π.μ. ώρα Λονδίνου)**

Προθεσμία για τον Εγγυητή να ειδοποιεί τους Ομολογιούχους για τυχόν τροποποιήσεις ή / και μεταβολές στους όρους των Σημαντικών Εγγράφων.

**7 Δεκεμβρίου 2020 (10.00 π.μ. ώρα Λονδίνου)**

Προθεσμία για τους Ομολογιούχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης για να παραδώσουν ολοκληρωμένες οδηγίες Θεματοφύλακα στα Συστήματα Εκκαθάρισης και να υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένη Επιστολή Κατόχου Λογαριασμού στον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών.

**7 Δεκεμβρίου 2020 (10:00 π.μ. ώρα Λονδίνου)**

Προθεσμία για τους Ομολογιούχους να παραδώσουν ολοκληρωμένες οδηγίες Θεματοφύλακα στα Συστήματα Εκκαθάρισης και να υποβάλουν την Επιστολή του Κατόχου Λογαριασμού τους στον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, προκειμένου οι ψήφοι τους σχετικά με τις Έκτακτες Αποφάσεις να συμπεριληφθούν στο σχετικό Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου.

Προθεσμία για τους Ομολογιούχους που επιθυμούν να παρευρεθούν (μέσω webinar) και να ψηφίσουν στις Συνεδριάσεις μέσω webinar αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου για την υποβολή εντολής στις Επιστολές Κατόχου Λογαριασμού τους για τον διορισμό οποιουδήποτε ατόμου που καθορίζεται στην εντολή ως πληρεξούσιος για να ενεργεί εκ μέρους τους στη Συνέλευση.

**7 Δεκεμβρίου 2020 (11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου)**

Προθεσμία για τους Ομολογιούχους να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν τις οδηγίες θεματοφύλακα και τις Επιστολές Κατόχου Λογαριασμού που είχαν ήδη παρασχεθεί.

**9 Δεκεμβρίου 2020 (11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου)**

Συνελεύσεις που πραγματοποιούνται μέσω webinar που θα διεξαχθεί από τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, λεπτομέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν στους Ομολογιούχους που σκοπεύουν να παραστούν πριν από τη Συνέλευση.

**Το συντομότερο δυνατό, μετά το πέρας των Συνελεύσεων**

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Συνελεύσεων (ή εξ αναβολής συνεδριάσεις, ανάλογα με την περίπτωση) και κατά πόσον έχουν ψηφιστεί οι Έκτακτες Αποφάσεις.

Εάν οι Συνεδριάσεις αναβληθούν (και ο Όμιλος δεν υποβάλει αίτηση για πτώχευση κατά την ενδιάμεση περίοδο), οι σχετικές ώρες και ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω θα τροποποιηθούν αναλόγως και θα καθοριστούν με την ειδοποίηση για τη σύγκληση αυτής της αναβληθείσας Συνέλευσης, η οποία θα δημοσιευθεί με τα ίδια μέσα δημοσίευσης που χρησιμοποιήθηκαν για την ειδοποίηση της αρχικής Συνέλευσης.

### **Για περαιτέρω πληροφορίες:**

Πλήρης περιγραφή των διαδικασιών σε σχέση με τη Συνέλευση, τους όρους της Πρόσκλησης σε Συναίτηση και το κείμενο των Έκτακτων Αποφάσεων, καθώς και με την Προσφορά Συμμετοχής, παρατίθεται στην Ανακοίνωση των Συνελεύσεων και στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίτηση. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίτηση είναι διαθέσιμο σε όλους τους Ομολογιούχους, υπό τον όρο ότι ο κάθε Ομολογιούχος θα παράσχει τις επιβεβαιώσεις που αναφέρονται στην ενότητα "**Σημαντική ειδοποίηση**" της Πρόσκλησης σε Συναίτηση. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίτηση θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, ο οποίος είναι προσβάσιμος στο κοινό στη διεύθυνση <http://www.lucid-is.com/follifollie>.

Το Μνημόνιο Πρόσκλησης Συγκατάθεσης μπορεί επίσης να ληφθεί από τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής::

Lucid Issuer Services Limited  
Tankerton Works, 12 Argyle Walk  
Λόνδινό WC1H 8HA, Ηνωμένο Βασίλειο  
Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880  
Email: [ff@lucid-is.com](mailto:ff@lucid-is.com)

### **Δήλωση αποποίησης και περιορισμοί**

Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση ή την Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολία ως προς τη δράση που πρέπει να αναλάβει, συνιστάται να ζητήσει τη δική του οικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, από τον χρηματιστή, τον διαχειριστή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή και τον εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε δημιουργεί, και δεν πρέπει να εκληφθεί ως, προσφορά για πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση οποιασδήποτε προσφοράς για αγορά ή εγγραφή οποιοδήποτε τίτλου της Εταιρείας ή του Εκδότη ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας.

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση (υπό τη μορφή ομολογιών) θα εκδοθεί και θα παραδοθεί με βάση τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε («**Νόμος περί Κινητών Αξιών**»). Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε άτομα των ΗΠΑ, σε κάθε περίπτωση όπου κάθε τέτοιο πρόσωπο είναι «διαπιστευμένος επενδυτής», όπως ορίζεται στον κανόνα 501 (α) (1), (2), (3) ή (7) βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών, δηλαδή ένα ίδρυμα, ή ένα QIB υπό το σημείο (γ). Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, Οι Ομολογίες της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα προσφέρονται και θα πωλούνται αποκλειστικά σε άτομα εκτός Η.Π.Α. για offshore συναλλαγές, βάσει του Κανονισμού S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών, τα οποία δεν είναι επενδυτές λιανικής στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (ορίζεται ως πρόσωπα που είναι ένας (ή περισσότεροι) από: (x) πελάτες λιανικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε, «**MiFID II**») · ή (y) πελάτες κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 («Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων»), όπου ο πελάτης δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις ως επαγγελματίας πελάτης (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) του MiFID II) · ή (z) μη ειδικευμένοι επενδυτές όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης και του Μνημονίου Πρόσκλησης σε Συναίνεση δύναται ωστόσο να περιοριστεί από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Άτομα που έχουν στην κατοχή του το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απαιτούνται από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Αυτή η ανακοίνωση και το Μνημόνιο Συγκατάθεσης δεν συνιστούν προσφυγή σε οποιοδήποτε περιπτώσεις υπό τις οποίες αυτή η πρόσκληση είναι παράνομη. Κανένας από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, δεν φέρει ευθύνη για δική του αδυναμία ή αδυναμία οποιοδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιοδήποτε τέτοιων περιορισμών .

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.