

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία Almahold Limited προς όλους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας R.A.I. Consultants Public Ltd.

Η εταιρεία Almahold Limited (θα αναφέρεται στο εξής ως ο «Προτείνοντας») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, Ν41 (I)/2007 (ο «Νόμος»), ότι η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας R.A.I. Consultants Public Ltd (η «Εταιρεία»), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Νοεμβρίου, 2010, έληξε στις 28 Ιανουαρίου, 2011.

Κατά την 29^η Νοεμβρίου, 2010, ημερομηνία ανακοίνωσης της διατύπωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας κατείχε άμεσα ποσοστό 59,22%, ενώ άλλα πρόσωπα που με βάση τον Νόμο θεωρούνται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα, κατείχαν επιπλέον ποσοστό 1,31% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής υποβλήθηκαν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για 4.138.431 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 36,2% επί του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσοστό του Προτείνοντα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 10.906.276 μετοχές ήτοι ποσοστό 95,4%. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και ως εκ τούτου δε γίνουν αποδεκτά.

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης η παρούσα Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής καθώς ο Προτείνοντας κατέχει ήδη αριθμό τίτλων (6.767.845 μετοχές) που του παρέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ταχυδρόμηση της αντιπαροχής των €0,09 σε μετρητά για κάθε μία (1) μετοχή της Εταιρείας προς τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, 2011, δηλαδή εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης.

Όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνοντας θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) που του παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου για απόκτηση των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας στην τιμή των €0,09 ανά μετοχή, που ήταν η προτεινόμενη αντιπαροχή της Δημόσιας Πρότασης, καθότι έχουν διενεργήσει δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων της, και θα κατέχουν ποσοστό πέραν του 90% του συνόλου των τίτλων που φέρουν δικαιώματα ψήφου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται εντός 3 μηνών από την λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, αφού προηγηθεί η υποβολή της σχετικής αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση.

Με υπόληψη,
Almahold Limited