

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

της «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED»
(δ.τ. «SAROGAD INVESTMENTS LTD»)

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**



(δ.τ. «INFORMER A.E.»)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ
ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «INFORMER A.E.»**

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,46⁽¹⁾ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ «INFORMER A.E.»**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**



21 Ιουνίου 2010

- (1) Από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν :
- (i) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές, ήτοι: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την ημέρα που προηγείται της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε, ως άπασες οι έννοιες αυτές ορίζονται εν συνεχεία στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, και
- (ii) (ii) το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009 .

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 24/06/2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” και την υπ’ αριθμ. 17/427/9.5.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη “Διαδικασία και τον Τρόπο Υπολογισμού του Ανταλλάγματος κατά την Υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης σε Περίπτωση Εταιρικού Μετασχηματισμού”.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν διατίθεται, ούτε πρέπει να αποσταλεί ή διαβιβασθεί, σε χώρες ή κατοίκους χωρών εκτός Ελλάδος όπου τούτο απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Βλ. αναλυτικά, το κεφάλαιο υπό τον τίτλο “Σημαντικές Σημειώσεις”, καθώς και το κεφάλαιο 3.6, του Πληροφοριακού Δελτίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ	5
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	12
1.1 Δημόσια Πρόταση	12
1.2 Η (Υπό Εξαγορά) Εταιρεία	16
1.3 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση	18
1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	20
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	22
1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	23
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	23
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	24
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	24
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	25
2.1 Εισαγωγή	25
2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρεία	29
2.3 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση	41
2.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	42
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	44
2.6 Εξουσιοδοτημένη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου	45
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	45
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα	45
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	46
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	46
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	47
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	47
2.13 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	47
2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	48
2.15 Αιρέσεις	48

2.16 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα.....	48
2.17 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	50
2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	50
2.19 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου	50
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	52
3.1 Περίοδος Αποδοχής	52
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	52
3.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	54
3.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	54
3.5 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	55
3.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία.....	56
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	57

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Άρσης Αξίας.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα τη Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στη Διαχειρίστρια ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειρίστρια ή /και MERIT νοείται η **MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 38, ΤΚ 11635, Αθήνα, Τηλ.: 2103671800, 2103671855, Fax: 210 36 71 830, που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που έχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία ή **INFORMER Α.Ε.** νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο "**INFORMER Α.Ε.**" και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51(00), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ 4. (ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ)

Όμιλος νοείται η «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**INFORMER Α.Ε.**» και οι θυγατρικές αυτής

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή», όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει μετά από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Κ.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει, ούτε αμέσως ούτε εμμέσως ο Προτείνων.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

Νόμος νοείται ο ν.3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις", όπως ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, όπως προσδιορίζεται στο κεφάλαιο 3.1 του παρόντος.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, ο κ Σίμων Χρ. Σιμούδης, η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, λόγω συνυπογραφής της από 20/4/2010 κοινής επιστολής τους προς την Εταιρεία περί εναρμονίσεως της συμπεριφοράς των, συνεπεία προφορικής τους συμφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 2 παρ. (ε) του Νόμου, καθώς και η ιδιωτική Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «QUANTRON INVESTMENTS LIMITED» που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266151 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος, η οποία είναι ελεγχόμενη από την Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Προτείνων νοείται η ιδιωτική Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266070 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Σύμβουλος νοείται η **MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ**, που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «INFORMER Α.Ε.»**, της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή / και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) αλλά και ο Σύμβουλος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δε φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δε θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται) δε θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και εταιρική βάση για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, (iv) τις δημοσιευμένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και

εταιρική βάση για την περίοδο 01/01/2010-31/03/2010, (ν) ανακοινώσεις από το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Ο Σύμβουλος δεν ήλεγξε ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες και δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, εμπορικές, λειτουργικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. **Σίμων Χρ. Σιμούδης**, υπό την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Προτείνοντος, και υπευθύνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα

SAROGAD INVESTMENTS LIMITED

Σίμων Χρ. Σιμούδης
Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η **MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ**, χρηματιστηριακή εταιρεία, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για τον Σύμβουλο

MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διονύσιος Λευτάκης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με αυτό. Η λήψη, κατ' ακολουθία, οιασδήποτε απόφασης περί τη Δημόσια Πρόταση και, ειδικότερα, περί την αποδοχή ή μη αυτής, θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, που παρατίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και όχι αποσπασματικά δια μελέτης μόνο της παρούσας περιλήψεως που σκοπεί απλώς στη διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η Κυπριακή μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» και τον διακριτικό τίτλο «SAROGAD INVESTMENTS LTD», η οποία συστάθηκε στις 19/04/2010, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 266070 και έχει ως έδρα τον Δήμο Δάλι Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, ΤΚ 2540 Κύπρος και η οποία ελέγχεται από τον κο. Σίμωνα Χ. Σιμούδη, προβαίνει σε υποχρεωτική, κατ' άρθρα 7 Ν. 3461/2006, δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία **«INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **"INFORMER A.E."**, που ο Προτείνων ή/και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα Μετά του Προτείνοντος, άμεσα ή έμμεσα, δεν κατέχουν κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα μετά του Προτείνοντος είναι, αποκλειστικώς, τα δηλωθέντα ως τοιαύτα στους Ορισμούς του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της INFORMER A.E. ανέρχεται στο ποσό των € 16.839.261,86 και διαιρείται σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλες, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,73 έκαστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές από το έτος 2000 είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και σήμερα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Στις 20 Απριλίου 2010, ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης ήταν κάτοχος, 9.333.662 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 40,4624% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου ήταν κάτοχος, 6.595.228 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 28,5910% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Την ίδια ημερομηνία οι δυο παραπάνω αναφερόμενοι μέτοχοι της Εταιρείας προέβησαν στις παρακάτω αγορές μετοχών της Εταιρείας:

Ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης προέβη σε αγορά 1.357.948 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 5,8868% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου προέβη σε αγορά 903.452 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 3,9166%, του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Μετά από τις παραπάνω αγορές και έως την ημέρα δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης κατείχε 10.691.610 κοινές, ονομαστικές, μετά

δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 46,3493% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, η δε κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου κατείχε 7.498.680 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 32,5076% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, δυνάμει της από 20.4.2010 κοινής επιστολής τους προς την Εταιρεία και της συνακόλουθης, από 21.4.2010 ανακοίνωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, γνωστοποίησαν ότι βάσει προφορικής συμφωνίας στο πλαίσιο του άρθρου 2 περ. (ε) του Νόμου, ενεργούν πλέον συντονισμένα, κατέχοντας άμεσα και έμμεσα 18.190.290 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 78,8569% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας

Συνεπεία των παραπάνω, ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα υποχρεούνται στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Εταιρίας που δεν κατέχουν.

Περαιτέρω ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης απέκτησε, στις 30/04/2010, κατά 100% τις μετοχές του Προτείνοντος, που είχε συσταθεί την 19/04/2010, ήτοι της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LTD» που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266070 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη 87, TK 2540, Κύπρος και η κα Αλεξάνδρα Παπαναστασίου αντιστοίχως, απέκτησε, στις 30/04/2010, κατά 100% την Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LTD, που είχε συσταθεί την 20/04/2010, που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266151 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη 87, TK 2540, Κύπρος.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 02/06/2010 ο Προτείνων απέκτησε με μεταβίβαση πακέτου από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη, 10.691.610, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,46 ευρώ για κάθε μετοχή και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό, 46,3493% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε ως εισφορά κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SAROGAD INVESTMENTS LIMITED που αποφασίσθηκε με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, βάσει των οποίων προχώρησε σε έκδοση 98.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 50,5 εκάστη. Οι ως άνω 10.691.610 μετοχές της «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» εισφέρθηκαν στην τιμή των € 0,46 εκάστη, ήτοι έναντι συνολικής αξίας € 4.918.140,60, ενώ εισφέρθη συμπληρωματικώς και το ποσό των € 30.859,40 σε μετρητά, ήτοι η συνολική αύξηση κεφαλαίου ανήλθε σε € 4.949.000,00. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από τον κο Σίμωνα Χ. Σιμούδη, ο οποίος και στις 2/6/2010 μεταβίβασε με τον προεκτεθέντα τρόπο τις μετοχές της INFORMER AE στην SAROGAD INVESTMENTS.

Αντιστοίχως, στις 2/6/2010 η εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LTD απέκτησε με μεταβίβαση πακέτου από την Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστασίου, 7.498.680, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,46 ευρώ για κάθε μετοχή και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό, 32,5076% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε ως εισφορά

της Αλεξάνδρας Χ. Παπαναστασίου κατά την αποφασισθείσα στις 3.5.2010, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της QUANTRONI INVESTMENTS LTD. Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε ως εισφορά κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED που αποφασίσθηκε με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, βάσει των οποίων η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED προχώρησε σε έκδοση 98.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 35,5 εκάστη. Οι ως ανωτέρω 7.498.680 μετοχές της «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» εισφέρθηκαν στην τιμή των € 0,46 εκάστη, ήτοι έναντι συνολικής αξίας € 3.449.392,80, ενώ εισεφέρθη συμπληρωματικώς και το ποσό των € 29.607,20 σε μετρητά, ήτοι η συνολική αύξηση κεφαλαίου ανήλθε σε € 3.479.000,00. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία και στις 2/6/2010 μεταβίβασε με τον προεκτεθέντα τρόπο τις μετοχές της INFORMER ΑΕ στην QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED.

Ο Προτείνων δημοσιοποίησε, επίσης, την πρόθεσή του όπως, κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, αποκτήσει ο ίδιος αμέσως ή/και μέσω των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα Μετά του Προτείνοντος, δια του Χ.Α. ή άλλως πως, Μετοχές, πλην εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, έναντι αντιτίμου που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες οι, κατά τα ανωτέρω, τυχόν αποκτήσεις Μετοχών, θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, κατά περίπτωση.

Έτσι, ο Προτείνων, κατόπιν και πρόσθετων αγορών μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποίησε μέσω του Χ.Α. μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (10/05/2010) και της 18/06/2010, κατά την 18/06/2010 κατέχει άμεσα 11.124.811 άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 48,2272% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Επίσης, λόγω του συντονισμού του Προτείνοντος με την QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, η οποία κατέχει όπως προαναφέρθηκε 7.498.680, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 32,50761% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, η συνολική έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος, κατά την 18/06/2010, μετά των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, ανέρχεται σε 18.623.491 άυλες κοινές ονομαστικές ή ποσοστό 80,7348% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 4.877.192 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Δεδομένου, περαιτέρω, ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Τέλος, για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων όρισε την «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (i) ως Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου, και (ii) ως Διαχειρίστρια, ήτοι εξουσιοδοτημένη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη (μεταξύ άλλων) παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς για την απόκτηση κάθε Μεταβιβαζόμενης Μετοχής που του προσφέρεται διαρκούσης της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 20/04/2010.

Σημειώνεται ότι, από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.” που βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 3 της υπ’ αριθμ. 1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής. Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με τον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, σήμερα ανερχόμενο σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 ν. 3756/2009. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, απομειωμένο κατά το αναλογούν σε αυτούς ποσό δικαιωμάτων εκκαθαρίσεως και φόρου συναλλαγών.

Επίσης ο Προτείνων, σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει αμέσως ή εμμέσως τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπολοίπων Μετοχών εντός της νόμιμης (τρίμηνης) προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει, μέσω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτή χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που νομίμως θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων (sell out).

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την από 24/06/2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 29/06/2010 και λήγει την 27/07/2010, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στο κεφάλαιο 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.2 Η (Υπό Εξαγορά) Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο "**INFORMER Α.Ε.**" και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51(00), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ 4. (ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ τηλ 210 9009200) ιδρύθηκε το 1983 με το 26891/25.8.1983 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας συζύγου Νικήτα Αντωνοπούλου που εγκρίθηκε με την 398964/18.10.1983 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο 2803/21.10.1983 Φ.Ε. Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ξεκίνησε στις 2 Μαΐου 2000 και οι μετοχές της σήμερα διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Η Εταιρεία άρχισε τις εργασίες της το 1979 ως ομόρρυθμη Εταιρεία, με αντικείμενο την παραγωγή λογισμικού. Το 1983 ιδρύθηκε η σημερινή INFORMER Α.Ε. σε συνέχεια της πρώτης ομόρρυθμης Εταιρείας, καλύπτοντας συνολικά το χώρο της πληροφορικής (παραγωγή λογισμικού, πώληση Η/Υ και όλες τις συναφείς υπηρεσίες). Σταδιακά άρχισε να προωθεί συνολικές λύσεις στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό, προσφέροντας στον πελάτη το σύστημα των Η/Υ, το λογισμικό και τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού.

Η χάραξη νέας πολιτικής της εταιρείας και η έγκαιρη στροφή της προς την παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, μετά από την συμφωνία με την Ολλανδική εταιρεία TEMENOS HOLDINGS NV, για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού Τραπεζικής οργάνωσης Globus ή Temenos 24, στην Ελλάδα και την Κύπρο, έδωσε την δυνατότητα στην Εταιρεία να εισχωρήσει στην τραπεζική αγορά και να υπογράψει συμβάσεις με μεγάλες τράπεζες του Εσωτερικού και του εξωτερικού.

Το 2000 μετά την είσοδο στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η επέκταση των δραστηριοτήτων, υλοποιείται με συμμετοχές σε εταιρείες η και ίδρυση Εταιρειών του Εσωτερικού και Εξωτερικού.

Το 2008 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου INFORMER και των εταιρειών του Ομίλου TEMENOS για την πώληση της δραστηριότητας που αφορά την πώληση προϊόντων πληροφορικής και την σχετική παροχή υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου 2008

Η Εταιρεία στο τέλος Ιανουαρίου 2010 για λόγους εσωτερικής αναδιοργάνωσης, αποφάσισε την απόσχιση των κλάδων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην κατά 100% θυγατρική της «INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Μετά την απόσχιση η Εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και θα εμπορεύεται υπολογιστές, προγράμματα και μηχανές γραφείου ενώ θα αναλαμβάνει έργα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Εταιρίες του Ομίλου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στους παρακάτω τομείς:

Α. Τομέας Διαχείρισης Χρεωστικών και Πιστωτικών Καρτών.

Β. Τομέας Παραγωγής, Εφαρμογής, Επισκευής και Συντήρησης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Γ. Τομέας Πώλησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής ιδιαιτερότητες της και τα περιθώρια κέρδους

Δ. Τομέας Παροχής Υπηρεσιών σε Έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της INFORMER ΑΕ ανέρχεται σε € 16.839.261,86 και διαιρείται σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,73 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, που κατείχαν ποσοστό τουλάχιστον 5% των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Χ.Α. κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ INFORMER Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΤΗΝ 03/05/2010		ΤΗΝ 21/06/2010	
	Μετοχές	%	Μετοχές	%
ΣΙΜΩΝ ΧΡ. ΣΙΜΟΥΔΗΣ	10,691,610	46.35%	-	-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	7,498,680	32.51%	-	-
SAROGAD INVESTMENTS LIMITED	-	-	11,124.811	48.23%
QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED	-	-	7,498,680	32.51%
ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ	1,200,000	5.20%	1,200,000	5.20%

LESITAL ENTERPRISES LIMITED	1,183,457	5.13%	1,183,457	5.13%
ΛΟΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	2.493.735	10.81%	2.060.534	8.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	23,067,482	100.00%	23,067,482	100.00%

Ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης, η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και η εταιρεία «QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED» από την 20η Απριλίου 2010 είναι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INFORMER AE απαρτίζεται από 6 Μέλη, 4 Εκτελεστικά και 2 Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά, εκλέχθηκε δε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2007 και η θητεία του λήγει στις 30/06/2012. Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ, Γεώργιος Καρύδης, μετά από τον αιφνίδιο και απροσδόκητο θάνατο του, τον Νοέμβριο του 2009, αντικαταστάθηκε από τον κ. Δημήτριο Περβάνογλου στις 25/11/2009, με σχετική απόφαση του ΔΣ, το οποίο μετά την ως άνω αντικατάσταση και την επανασυγκρότηση του σε σώμα, έχει πλέον ως εξής:

Σίμων Χρ. Σιμούδης	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Δημήτριος Αρ. Περβάνογλου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Παρασκευάς Κων.Αργυρόπουλος	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Κυριάκος- Μιλτιάδης Θεοδ. Κυριακίδης	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Χαραλάμπης Ε. Καραμανέας	Σύμβουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Βαρβάρα σύζ. Νικ.- Χρ. Βρεττού	Σύμβουλος , ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

1.3 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση

Ο Προτείνων είναι Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» και τον διακριτικό τίτλο «SAROGAD INVESTMENTS LTD», η οποία συστάθηκε στις 19/04/2010, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 266070 και έχει ως έδρα τον Δήμο Δάλι Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία γενικού και διευρυμένου σκοπού, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων εκπροσωπείται από τον κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (INFORMER A.E.).

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την ίδρυσή του ανήρχετο σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη. Κατόπιν, με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, προχώρησε σε έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης 50,5 ευρώ έκαστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000), ονομαστικής αξίας € 1 έκαστη.

Το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Σίμωνα Χρ. Σιμούδη.

Ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις καθώς ιδρύθηκε εντός της χρήσεως 2010. Η πρώτη του εταιρική χρήση θα κλείσει την 31.12.2010.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί εργαζόμενους και με εξαίρεση την διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν έχει αναπτύξει άλλη δραστηριότητα.

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

Τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα (τα οποία και αναφέρονται στους 'Ορισμούς' του παρόντος ως «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»):

(α) Ο Σίμων Σιμούδης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ.4

(β) Η Αλεξάνδρα Παπαναστασίου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 4

(γ) Η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «QUANTRONI INVESTMENTS LTD», η οποία συστάθηκε στις 20/04/2010, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 266151 και έχει ως έδρα τον Δήμο Δάλι Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος. Το σύνολο των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστασίου. Η «QUANTRONI INVESTMENTS LTD» είναι εταιρεία γενικού και διευρυμένου σκοπού, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανήρχετο κατά την σύστασή της, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη. Κατόπιν με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της QUANTRONI INVESTMENTS LTD, προχώρησε σε έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 35,5 έκαστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες μετοχές (100.000), ονομαστικής αξίας € 1 ευρώ έκαστη.

Η εταιρεία εκπροσωπείται από τη Σύμβουλό της Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστασίου και δεν έχει δημοσιεύσει έως σήμερα οικονομικές καταστάσεις, καθώς η πρώτη εταιρική της χρήση θα κλείσει την 31.12.2010.

Τέλος, δεν απασχολεί εργαζομένους, δεν έχει αναπτύξει άλλη δραστηριότητα με εξαίρεση τη διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και δε συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Η εκ μέρους του Προτείνοντος απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στην στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ήδη κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/05/2010, ήλεγχαν ποσοστό 78,8569% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, ενώ ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης, αποκλειστικός μέτοχος του Προτείνοντα και ο οποίος είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (INFORMER A.E.).

Μετά την πώληση το 2008 των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τράπεζες, στον Όμιλο TEMENOS, η οποίες απέφεραν παραδοσιακά μεγάλο μέρος των εσόδων του ομίλου της Εταιρείας, οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του ομίλου συρρικνώθηκαν σημαντικά. Ο όμιλος της Εταιρείας, μετά την πώληση αυτή έθεσε ως στρατηγικούς στόχους τους κάτωθι:

- την περιορισμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης καρτών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια,
- να διατηρήσει το υπάρχον πελατολόγιο του τομέα Παραγωγής, Εφαρμογής, Επισκευής και Συντήρησης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα τους πελάτες που έχουν αγοράσει το λογισμικό “ARMONIA ERP” για την διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών και οικονομικών υποθέσεων.
- την συνέχιση της προσπάθειας ανάληψης έργων στατιστικής και πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της θυγατρικής εταιρείας που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ARTEMIS.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει την υποστήριξη υλοποίησης των ανωτέρω τριών στόχων που έχουν τεθεί πριν την Δημόσια Πρόταση, συνεχίζοντας έτσι το έργο της τρέχουσας διοίκησης.

Γεγονός είναι ότι την τελευταία διετία, ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντική συρρίκνωση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, ενώ και η οικονομική κρίση στην Ρουμανία έχει τις αρνητικές επιπτώσεις της στην αγορά των καρτών που διαχειρίζεται η εκεί θυγατρική SPN Romania.

Με βάση τα ανωτέρω οι προοπτικές είναι δυσοίωνες και δεν αναμένεται ουσιώδης ανάκαμψη του κλάδου και κατ' επέκταση του Ομίλου στο άμεσο μέλλον.

Ο Προτείνων σκοπεύει, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσοίωνες προοπτικές του κλάδου στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και κατόπιν της μείωσης των πωλήσεων και της πραγματοποίησης σημαντικών ζημιών στην χρήση του 2009, να προχωρήσει σε περιορισμένες μειώσεις των λειτουργικών εξόδων που θα προέρχονται βασικά από μη ουσιώδεις περικοπές προσωπικού και περικοπές αμοιβών εξωτερικών συνεργατών (δικηγόρων, οικονομικών συμβούλων, ελεγκτών κτλ.), οι οποίες θα περιορισθούν στο ελάχιστο, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας. Στις ανωτέρω μειώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μειώσεις προσωπικού που δύναται να προέλθουν από την ενδεχόμενη έξοδο από το Χ.Α. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοσθούν ή και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω σχεδιασμού του Προτείνοντος. Επίσης δεδομένου του μικρού αριθμού των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν προγραμματίζεται κάποια μείωση του αριθμού τους

Η παραπάνω αναφερόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των € 250 χιλ. σε ετήσια βάση, δύναται να αναπροσαρμοστεί, αξιολογώντας το μέγεθος και την διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα, και ειδικότερα την επίπτωσή της πάνω στη ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση του κόστους του προσωπικού, δεν οφείλεται και δεν συνδέεται με την απόκτηση, καθ' εαυτή, των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας, δια μέσου της Δημόσιας Πρότασης, αν και ενδεχόμενη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α θα είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης ο κ. Σίμωνας Χρ. Σιμούδης, αποκλειστικός μέτοχος του Προτείνοντα, θα συνεχίσει να μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία θα ασκείται, διαρκούσης της θητείας της, από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια αυτά το επιθυμούν, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Η υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση ποσοστού 100% των Μετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία,, ώστε ο Προτείνων να δύναται εν συνεχεία να ζητήσει την διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. Η απόφαση του Προτείνοντα για την διαγραφή των Μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι οι Μετοχές παρουσιάζουν, για μεγάλη χρονική περίοδο, χαμηλή (έως και μηδενική) εμπορευσιμότητα, διαπραγματεύονται ήδη στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών", ενώ η παραμονή στο Χ.Α συνεπάγεται σημαντικό κόστος χωρίς όφελος ούτε για την Εταιρεία ούτε για τους μετόχους της. Περαιτέρω, με τα δεδομένα που

ισχύουν στην αγορά εδώ και αρκετό καιρό, δεν κρίνεται συμφέρουσα η άντληση νέων κεφαλαίων για την Εταιρεία μέσω του Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τρίμηνης) προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out).

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

Ο Προτείνων μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 4.877.192 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,1431% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). Σημειώνεται ότι, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και δεδομένων των συνακόλουθων της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης μεταβιβάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 18/06/2010, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.443.991 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ή ποσοστό περίπου 19,2652% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή σε μετρητά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το Προσφερόμενο Τίμημα σε μετρητά σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης από τις κατωτέρω τιμές:

α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και

β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή Συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση (ι) του Νόμου, ως «μέση τιμή» θεωρείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

1) Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου η μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, είναι € 0,39.

2) η υψηλότερη στην οποία απέκτησε μετοχές της Εταιρείας ο Προτείνων ή κάποιο από τα Πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή Συντονισμένα με αυτόν, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση είναι €0,46 και επομένως από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα που είναι ίσο με €0,46 αποτελεί το υψηλότερο εκ των ανωτέρω και κατά συνέπεια, το Προσφερόμενο Τίμημα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 10/05/2010 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία, σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Εν συνεχεία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 11/05/2010 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της 11/05/2010, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την 24/06/2010 σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. 1 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 29/06/2010 και ώρα Ελλάδος 8:30 έως και τις 27/07/2010 και ώρα 14:30, ήτοι των ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας του Διαχειριστή, δηλαδή θα διαρκέσει συνολικά 29 ημέρες.

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει τη Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παράγρ. 1 του Νόμου.

Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγρ. 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα διενεργηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο Αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. από τη Διαχειρίστρια.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και κατά την αυτή εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, ήτοι: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποδείξει στη Διαχειρίστρια, ή (ii) τοις μετρητοίς στο κατάστημα της Διαχειρίστριας, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής, έναντι επιδείξεως της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή/και των (εταιρικών) εγγράφων εκπροσωπήσεως.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για, και μη ανακλητέα από, τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, εξαιρέσει της περιπτώσεως υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης που εγκρίθηκε από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ με έδρα την Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου 38, ΤΚ 11635 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι Χρηματιστηριακή εταιρεία δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει). Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED», που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266070 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, 87 Γεωργίου Εικοσάρη, ΤΚ 2540 Κύπρος (ο «Προτείνων») προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο "INFORMER Α.Ε." και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51(00), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ 4. (ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) (η «Εταιρεία» ή «INFORMER Α.Ε.»), οι οποίες δεν κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον Προτείνοντα, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10/05/2010.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, με εξαίρεση τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) τον Σίμωνα Χρ. Σιμούδη,

(β) την Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και

(γ) την Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED» (βλ. και Κεφάλαιο 2.3 με τίτλο : «Ο Προτείνων και Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση»).

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 16.839.261,86 διαιρούμενο σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,73 ευρώ έκαστη (οι «Μετοχές») και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α και ειδικότερα σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Στις 10/05/2010, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης ανακοινώθηκε στις 11/05/2010 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. καθώς και σε αυτόν της Εταιρείας (www.informer.gr) και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 11/05/2010, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης την 11/05/2010, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Όμως, τα ακόλουθα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατείχαν τις ακόλουθες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας: (α) ο κος Σίμων Χ. Σιμούδης κατείχε 10.691.610 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 46,3493% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, (β) η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου κατείχε 7.498.680 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 32,5076% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. (γ) Η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED» δεν κατείχε άμεσα μετοχές.

Κατά συνέπεια, κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, την 11/05/2010, ο Προτείνων άμεσα και έμμεσα, κατείχε συνολικά 18.190.290 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 78,8569% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 2/6/2010 ο Προτείνων απέκτησε με μεταβίβαση πακέτου από τον Σίμωνα Χ. Σιμούδη, 10.691.610, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,46 ευρώ για κάθε μετοχή και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό, 46,3493% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε ως εισφορά κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SAROGAD INVESTMENTS LIMITED που αποφασίσθηκε με την από 3.5.2010 ομόφωνη απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, βάσει των οποίων προχώρησε σε έκδοση 98.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 50,5 εκάστη. Οι ως άνω 10.691.610 μετοχές της «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» εισφέρθηκαν στην τιμή των € 0,46 εκάστη, ήτοι έναντι συνολικής αξίας € 4.918.140,60, ενώ εισφέρθη συμπληρωματικώς και το ποσό των € 30.859,40 σε μετρητά, ήτοι η συνολική αύξηση κεφαλαίου ανήλθε σε € 4.949.000,00. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από τον κο Σίμωνα Χ. Σιμούδη, ο οποίος και στις 2/6/2010 μεταβίβασε με τον προεκτεθέντα τρόπο τις μετοχές της INFORMER ΑΕ στην SAROGAD INVESTMENTS. Εξαιρώντας την ανωτέρω μεταβίβαση, ο Προτείνων από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης την 10/05/2010 και μέχρι την 18/06/2010, έχει αποκτήσει μέσω του Χ.Α. 433.201 μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των € 0,46 ανά μετοχή, συνεπώς κατά την 18/06/2010 είναι κάτοχος 11.124.811 μετοχών, που αντιπροσωπεύουν 48,2272% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αντιστοίχως, στις 2/6/2010 η εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, εταιρεία με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LTD απέκτησε με μεταβίβαση πακέτου από την Αλεξάνδρα Χ. Παπαναστασίου, 7.498.680, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,46 ευρώ για κάθε μετοχή και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό, 32,5076% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε ως εισφορά κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED που αποφασίσθηκε με την από 3.5.2010 ομόφωνη απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, βάσει των οποίων η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED προχώρησε σε έκδοση 98.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 35,5 εκάστη. Οι ως ανωτέρω 7.498.680 μετοχές της «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» εισφέρθησαν στην τιμή των € 0,46 εκάστη, ήτοι έναντι συνολικής αξίας € 3.449.392,80, ενώ εισφέρθη συμπληρωματικώς και το ποσό των € 29.607,20 σε μετρητά, ήτοι η συνολική αύξηση κεφαλαίου ανήλθε σε € 3.479.000,00. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από την κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, η οποία και στις 2/6/2010 μεταβίβασε με τον προεκτεθέντα τρόπο τις μετοχές της INFORMER ΑΕ στην QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED. Εξαιρώντας την ανωτέρω μεταβίβαση, η QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης την 10/05/2010 και μέχρι την 18/06/2010, δεν έχει αποκτήσει πρόσθετες μετοχές της Εταιρείας.

Έτσι κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων, κατά την 18/06/2010, κατέχει άμεσα 11.124.811 άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 48,2272% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας. Επίσης, λόγω του συντονισμού του Προτείνοντος με την QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, η οποία κατέχει όπως προαναφέρθηκε 7.498.680, άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας και οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 32,5076% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, η συνολική έμμεση συμμετοχή του Προτείνοντος μετά των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα με αυτόν, κατά την 18/06/2010, ανέρχεται σε 18.623.491 άυλες κοινές ονομαστικές ή ποσοστό 80,7348% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Σχετικά με το ιστορικό της συναλλαγής που δημιούργησε την υποχρέωση για υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, αναφέρεται ότι, στις 20 Απριλίου 2010, ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης ήταν κάτοχος, 9.333.662 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 40,4624% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου ήταν κάτοχος, 6.595.228 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 28,5910% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας. Την ίδια ημερομηνία οι δυο παραπάνω αναφερόμενοι μέτοχοι της Εταιρείας προέβησαν στις παρακάτω αγορές μετοχών της Εταιρείας:

Ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης προέβη σε αγορά 1.357.948 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 5,8868% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας, και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου προέβη σε αγορά 903.452 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 3,9166%, του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, δυνάμει της από 20.4.2010 κοινής επιστολής τους προς την Εταιρεία και της συνακόλουθης, από 21.4.2010 ανακοίνωσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, γνωστοποίησαν ότι βάσει προφορικής συμφωνίας στο πλαίσιο του άρθρου 2 παρ. (ε) του Νόμου, ενεργούν πλέον συντονισμένα, κατέχοντας άμεσα και έμμεσα 18.190.290 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 78,8569% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της τελευταίας

Σημειώνεται ότι ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης στις 30/04/2010 είχε αποκτήσει κατά 100% τις μετοχές του Προτείνοντος, ήτοι της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LTD που ιδρύθηκε στις 19/04/2010 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266070 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη 87, TK 2540, Κύπρος και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου αντιστοίχως, στις 30/04/2010 είχε αποκτήσει κατά 100% τις μετοχές της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία QUANTRONI INVESTMENTS LTD που ιδρύθηκε στις 20/04/10, που είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής 266151 και έδρα τον δήμο Δάλι, Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη 87, TK 2540, Κύπρος.

Συνεπεία των παραπάνω, ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα υποχρεούνται στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Εταιρείας που δεν κατέχουν.

Στο κεφάλαιο 2.16 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναφορά στις συναλλαγές που διενήργησε ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημέρας κατά την οποία ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με τον Προτείνοντα Πρόσωπα κατέστησαν Υπόχρεα, ήτοι από την 20/04/2009 μέχρι και την 19/04/2010. Επίσης στο οικείο κεφάλαιο παρατίθενται οι συναλλαγές των ανωτέρω Προσώπων από την ημέρα υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 10/05/2010, μέχρι και την 18/06/2010.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 4.877.192 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,1431% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου. Από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής. Σημειώνεται επίσης, ότι οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με τον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης ύψους 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν.3756/2009, όπως ισχύει. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος με επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

Επίσης ο Προτείνων, σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει αμέσως ή εμμέσως τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπολοίπων Μετοχών εντός της νόμιμης (τρίμηνης) προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out). Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει, μέσω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α.

Ταυτόχρονα με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (sell out).

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση στις 11.5.2010 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της INFORMER ΑΕ www.informer.gr,

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 24/06/2010.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την **MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.** Επιπλέον αντίγραφα μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα <http://www.merit.gr>.

Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα προτίθενται να αποκτήσουν πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρίας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου

2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρεία

Εισαγωγή

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο "**INFORMER Α.Ε.**" και αριθμό μητρώου Α.Ε. 7662/06/Β/86/51(00), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ 4. (ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ τηλ 210 9009200) ιδρύθηκε το 1983 με το 26891/25.8.1983 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας συζύγου Νικήτα Αντωνοπούλου που εγκρίθηκε με την 398964/18.10.1983 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο 2803/21.10.1983 Φ.Ε. Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διάρκεια της Εταιρείας κατά την σύσταση της ορίστηκε σε 50 έτη.

Ιστορικό

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ξεκίνησε στις 2 Μαΐου 2000 και οι μετοχές της σήμερα διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Η Εταιρεία άρχισε τις εργασίες της το 1979 ως ομόρρυθμη Εταιρεία, με αντικείμενο την παραγωγή λογισμικού. Το 1983 ιδρύθηκε η σημερινή INFORMER Α.Ε. σε συνέχεια της πρώτης ομόρρυθμης Εταιρείας, καλύπτοντας συνολικά το χώρο της πληροφορικής

(παραγωγή λογισμικού, πώληση Η/Υ και όλες τις συναφείς υπηρεσίες). Σταδιακά άρχισε να προωθεί συνολικές λύσεις στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό, προσφέροντας στον πελάτη το σύστημα των Η/Υ, το λογισμικό και τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού.

Η χάραξη νέας πολιτικής της εταιρείας και η έγκαιρη στροφή της προς την παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, μετά από την συμφωνία με την Ολλανδική εταιρεία TEMENOS HOLDINGS NV, για την αποκλειστική αντιπροσώπευση του ολοκληρωμένου συστήματος λογισμικού Τραπεζικής οργάνωσης Globus ή Temenos 24, στην Ελλάδα και την Κύπρο, έδωσε την δυνατότητα στην Εταιρεία να εισχωρήσει στην τραπεζική αγορά και να υπογράψει συμβάσεις με μεγάλες τράπεζες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Το 2000 μετά την είσοδο στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η επέκταση των δραστηριοτήτων, υλοποιείται με συμμετοχές σε εταιρείες η και ίδρυση Εταιρειών του Εσωτερικού και Εξωτερικού.

Το 2003 αποκτήθηκε η INFORMER INTERNATIONAL LTD με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου η οποία με την σειρά της απέκτησε το 81,37% της εταιρείας AIRWAVE ENTERPRISES LTD με αποκλειστικό αντικείμενο τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και μετονομάστηκε σε SMART PAYNETWORK LTD (SPN). Η τελευταία είναι εταιρεία συμμετοχών (holding) η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας NOVACK ENTERPRISES LTD (Κύπρο) και της SPN SA (Ρουμανία) καθώς και τη πλειοψηφία των μετοχών της SPN Serbia AD (Σερβία).

Στις 17 Ιουλίου 2008 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου INFORMER και των εταιρειών του Ομίλου TEMENOS για την πώληση της δραστηριότητας που αφορά την πώληση προϊόντων πληροφορικής και την σχετική παροχή υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου 2008

Η Εταιρεία στο τέλος Ιανουαρίου 2010 για λόγους εσωτερικής αναδιοργάνωσης, αποφάσισε την απόσχιση των κλάδων:

α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και

β) εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι δύο ανωτέρω κλάδοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο από το 30% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και απορροφήθηκαν από την κατά ποσοστό 100%, λειτουργούσα θυγατρική της με την επωνυμία «INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INFORMER BUSINESS A.E.».

Η απόσχιση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93 και την 31η Μαΐου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η από 12/4/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της θυγατρικής.

Μετά την απόσχιση η Εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και θα εμπορεύεται υπολογιστές, προγράμματα και μηχανές γραφείου ενώ θα αναλαμβάνει έργα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντικείμενο εργασιών

Οι Εταιρίες του Ομίλου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στους παρακάτω τομείς:

Α. Τομέας Διαχείρισης Χρεωστικών και Πιστωτικών Καρτών.

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χρεωστικών και πιστωτικών καρτών που κατέχουν τελικοί πελάτες χρηματοπιστωτικών οργανισμών χρησιμοποιώντας λογισμικό για εκτέλεση οικονομικών συνδιαλλαγών, μέσω ηλεκτρονικών καρτών, δικής του παραγωγής, με το σήμα “CARD 24”, αλλά και προϊόντα τρίτων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχοντα, βασικά μέσω της θυγατρικής SPN SA, που εδρεύει στην Ρουμανία σε τράπεζες στα Βαλκάνια και ειδικά στην Ρουμανία, ενώ στην Ελλάδα και την Κύπρο παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες σε μια τράπεζα σε κάθε χώρα.

Το Δικαίωμα επί του ημεδαπού σήματος, λεκτικό και με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, «CARD 24», έχει καταχωρηθεί, στις αρμόδιες Αρχές, με αριθμό 170577 και λήξη προστασίας την 3/11/2013.

Β. Τομέας Παραγωγής, Εφαρμογής, Επισκευής και Συντήρησης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην παραγωγή λογισμικού με το σήμα “ARMONIA ERP” για την διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών και οικονομικών υποθέσεων και για προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και για συντήρηση λογισμικού. Το λογισμικό απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες του εμπορίου, αλλά και σε βιομηχανικές εταιρείες, διατίθεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ρουμανία, ενώ ένα τμήμα της θυγατρικής INFORMER BUSINESS SYSTEM INTEGRATION AE, που εδρεύει στην Αθήνα, παρέχει υπηρεσίες συντήρησης στους πελάτες που έχουν αποκτήσει δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Το Δικαίωμα επί του ημεδαπού σήματος, λεκτικό και με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, «ARMONIA E.R.P.», έχει καταχωρηθεί, στις αρμόδιες Αρχές, με αριθμό 160250 και λήξη προστασίας την 5/12/2011.

Γ. Τομέας Πώλησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής. Ο Όμιλος μέσα στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, εμπορεύεται Hardware (υπολογιστές, περιφερειακά) και Λογισμικό τρίτων, μόνο για πελάτες, που αποκτούν Λογισμικό που έχει αναπτύξει ο ίδιος, καθώς η αγορά αυτή έχει τις ειδικές ιδιαιτερότητες της και τα περιθώρια κέρδους στην παραπάνω εμπορία είναι μικρά.

Δ. Τομέας Παροχής Υπηρεσιών σε Έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Όμιλος προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής και στατιστικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσαρμοζόμενος στις προδιαγραφές κάθε έργου που του ανατίθεται. Τα έργα αυτά αφορούν επεξεργασία βάσης δεδομένων, οργάνωση στατιστικών υπηρεσιών, οικονομικές αναλύσεις και διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου και συντήρηση του. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται από την θυγατρική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, ARTEMIS SA και το υποκατάστημα της Εταιρείας στην ίδια πόλη.

Ο Όμιλος διατηρεί ιδιόκτητο κτίριο στην Αθήνα, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου 4 όπου στεγάζεται εκτός της Εταιρείας και η θυγατρική INFORMER BUSINESS SYSTEM INTEGRATION A.E.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας την 31/03/2010 ανέρχόταν σε 30 άτομα και του Ομίλου σε 125. Αντίστοιχα στις 31/12/2009 ανέρχονταν σε 32 άτομα στην Εταιρεία, ενώ του Ομίλου σε 126.

Μετοχική Σύνθεση

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της INFORMER AE ανέρχεται σε € 16.839.261,86 και διαιρείται σε 23.067.482 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,73 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, που κατείχαν ποσοστό τουλάχιστον 5% των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Χ.Α. κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ INFORMER A.E.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΤΗΝ 03/05/2010		ΤΗΝ 21/06/2010	
	Μετοχές	%	Μετοχές	%
ΣΙΜΩΝ ΧΡ. ΣΙΜΟΥΔΗΣ	10,691,610	46.35%	-	-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	7,498,680	32.51%	-	-
SAROGAD INVESTMENTS LIMITED	-	-	11,124.811	48.23%
QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED	-	-	7,498,680	32.51%
ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ	1,200,000	5.20%	1,200,000	5.20%
LESITAL ENTERPRISES LIMITED	1,183,457	5.13%	1,183,457	5.13%
ΛΟΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ	2.493.735	10.81%	2.060.534	8.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	23,067,482	100.00%	23,067,482	100.00%

Ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης, η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και η εταιρεία «QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED» από την 20η Απριλίου 2010 είναι Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INFORMER AE απαρτίζεται από 6 Μέλη, 4 Εκτελεστικά και 2 Ανεξάρτητα μή Εκτελεστικά, εκλέχθηκε δε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2007 και η θητεία του λήγει στις 30/06/2012. Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ, Γεώργιος Καρύδης, μετά από τον αιφνίδιο και απροσδόκητο θάνατο του, τον Νοέμβριο του 2009, αντικαταστάθηκε από τον κ. Δημήτριο Περβάνογλου στις 25/11/2009, με σχετική απόφαση του ΔΣ, το οποίο μετά την ως άνω αντικατάσταση και την επανασυγκρότηση του σε σώμα, έχει πλέον ως εξής:

Σίμων Χρ. Σιμούδης	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Δημήτριος Αρ. Περβάνογλου	Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
Παρασκευάς Κων.Αργυρόπουλος	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Κυριάκος- Μιλτιάδης Θεοδ. Κυριακίδης	Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Χαραλάμπης Ε. Καραμανέας	Σύμβουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Βαρβάρα σύζ. Νικ.- Χρ. Βρεττού	Σύμβουλος , ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Η Εταιρεία συμμετέχει στις παρακάτω εταιρίες, τις οποίες ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Οι συμμετοχές της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007 είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία	% Συμμετοχής	Έδρα
INFORMER BUSINESS SYSTEM INTEGRATION. AE	100,00	Ελλάδα
DATA CRETA AE	51,47	»
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT SA	99,73	Λουξεμβούργο
INFORMER (CYPRUS) LTD	84,40	Κύπρος
INFORMER INTERNATIONAL LTD	100,00	»

Η INFORMER INTERNATIONAL LTD συμμετέχει στις:

SMART PAYNETWORK LTD (SPN) (1)	81,37	Κύπρος
INFORMER FINANCIAL SYSTEM INTEGRATION LTD	100,00	»

INFORMER EGYPT S.A.E.

68,95

Αίγυπτος

Η SMART PAYNETWORK LTD (SPN) συμμετέχει στις:

NOVACK ENTERPRISES LIMITED

100,00

Κύπρος

SPN ROMANIA S.A.

100,00

Ρουμανία

SPN SERBIA AD.

79,62

Σερβία

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2009 και 2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε ευρώ)

	Όμιλος		Εταιρεία	
	2009	2008	2009	2008
Έσοδα	6.758.683	14.633.010	3.015.181	4.111.038
Κόστος πωλήσεων	5.019.944	10.238.410	2.281.341	2.470.057
Μικτό κέρδος	1.738.739	4.394.600	733.840	1.640.981
Έσοδα παρεπομένων δραστηριοτήτων	356.494	54.576	102.838	30.243
Έξοδα διοίκησης	3.673.070	4.330.304	1.131.213	2.006.586
Έξοδα διάθεσης	2.082.754	4.303.947	945.215	1.537.711
(Ζημίες) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.660.591)	(4.185.075)	(1.239.750)	(1.873.073)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	815.594	745.278	360.410	265.661
Χρηματοοικονομικά έξοδα	577.050	543.068	449.912	203.087

(Ζημίες) Κέρδη προ φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(3.422.047)	(3.982.865)	(1.329.252)	(1.810.499)
Κέρδη από πώληση τραπεζικών δραστηριοτήτων		19.457.906		1.297.980
Ζημία από πώληση μετοχών Temenos	(2.035.560)	(1.039.118)		
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων		(4.786.430)		
(Ζημίες) Κέρδη προ φόρων	(5.457.607)	9.649.493	(1.329.252)	(512.519)
Τρέχων φόρος εισοδήματος	237.875	393.198		155.989
Φορολόγηση αποθεματικών		279.906		279.906
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους	(5.695.482)	8.976.389	(1.329.252)	(948.414)

Πωλήσεις : Κατά το 2009, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 6,8 εκατ. έναντι € 14,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 53,42%.

Μικτά κέρδη : Τα μικτά κέρδη του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2008, παρουσιάζοντας μείωση 60,43%.

Οι πωλήσεις και τα μικτά κέρδη μειώθηκαν λόγω της μεταβίβασης τον Ιούλιο του 2008, των τραπεζικών δραστηριοτήτων του Ομίλου INFORMER, στον Όμιλο TEMENOS.

Έξοδα διοίκησης, διάθεσης: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το 2009 παρουσίασαν μείωση κατά 33,33%, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2008. Η μείωση οφείλεται στους παραπάνω ιδίους λόγους.

Κέρδη από πώληση Τραπεζικών δραστηριοτήτων: Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη € 19,4 εκατ. το 2008 που προέρχονταν από την πώληση στην TEMENOS των τραπεζικών της δραστηριοτήτων.

Ζημία από πώληση μετοχών TEMENOS: Ο όμιλος υπέστη ζημιές ύψους € 1 εκατ. και € 2 εκατ. το 2008 και 2009 αντιστοίχως από την πώληση μετοχών της TEMENOS.

Κέρδη(Ζημίες) προ φόρων: Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη € 9,6 εκατ. το 2008, οφειλόμενο στην πώληση των τραπεζικών της δραστηριοτήτων ενώ το 2009 κατέγραψε ζημιές ύψους € 5,5 εκατ. οφειλόμενες όπως αναφέρεται ανωτέρω στις μειωμένες πωλήσεις που συμπαρέσυραν το μικτό κέρδος και δημιούργησαν ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους: Μετά την επίτευξη κερδών μετά από φόρους € 9 εκατ. το 2008, λόγω της πώλησης των τραπεζικών δραστηριοτήτων, το 2009 ο όμιλος κατέγραψε ζημιές € 5,7 εκατ.

Ισολογισμός

Παρατίθενται παρακάτω στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού της και σχετικός σχολιασμός των σημαντικών διαφοροποιήσεων των χρήσεων 2008 και 2009:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2008
Πάγιο Ενεργητικό	3.733.129	4.460.896	6.752.560	7.435.052
Αποθέματα	110.220	111.018	–	–
Απαιτήσεις	3.293.691	7.767.829	3.150.535	6.180.707
Χρεόγραφα	7.854.437	5.858.720	–	–
Διαθέσιμα	10.725.953	21.858.705	8.699.362	18.833.132
Έξοδα επομένων χρήσεων	270.837	346.472	–	6.402
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	549.339	712.894	22.871	286.958
Σύνολο Ενεργητικού	<u>26.537.606</u>	<u>41.116.534</u>	<u>18.625.328</u>	<u>32.742.251</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2008
Ίδια Κεφαλαία	22.684.821	23.175.281	16.837.444	18.166.696
Προβλέψεις	1.363.653	497.732	1.105.474	504.770
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	337.385	374.987	–	–
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.150.907	2.656.695	585.596	1.335.720
Υποχρέωση επιστροφής Μ.Κ. προς τους μετόχους	–	12.225.765	–	12.225.765
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	237.512	827.078	45.941	468.373
Έσοδα επομένης χρήσεως	289.817	99.710	–	30.412
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	473.511	1.259.286	50.873	10.515
Σύνολο Παθητικού	<u>26.537.606</u>	<u>41.116.534</u>	<u>18.625.328</u>	<u>32.742.251</u>

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της INFORMER A.E. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 , οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Παρατηρείται μείωση των απαιτήσεων που κυρίως οφείλεται στην είσπραξη υπολοίπων πελατών και στην μείωση του πελατολογίου.

Οι εισπράξεις από πελάτες, και η είσπραξη μέρους του τιμήματος πώλησης των τραπεζικών δραστηριοτήτων στον Όμιλο Temenos, αύξησαν τα διαθέσιμα, τα οποία βρίσκονται σε καταθέσεις όψεως και προθεσμίας μικρής διάρκειας και άμεσα ρευστοποιήσιμες χωρίς κόστος. Σημειώνεται η μηδενική δανειακή υποχρέωση της Εταιρείας.

Η Καθαρή Θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε 22.684.821 ευρώ.

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών Α' Τριμήνου 2010

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλο σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Α' Τριμήνου 2010.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (ποσά σε ευρώ)

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31 Μαρτίου 2010	31 Μαρτίου 2009	31 Μαρτίου 2010	31 Μαρτίου 2009
Έσοδα	1.331.042	1.743.680	84.196	706.705
Κόστος πωλήσεων	820.974	1.161.246	113.052	427.740
Μικτό κέρδος	510.068	582.434	(28.856)	278.965
Έσοδα παρεπομένων δραστηριοτήτων	357.442	23.068	112.119	8.489
Έξοδα διοίκησης	861.321	596.963	487.285	258.281
Έξοδα διάθεσης	201.320	262.707	53.665	116.813
(Ζημίες) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(195.131)	(254.168)	(457.687)	(87.640)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	206.674	171.940	81.482	121.232
Χρηματοοικονομικά έξοδα	69.138	1.604.952	944	2.875
(Ζημίες) Κέρδη προ φόρων	(57.595)	(1.687.180)	(377.149)	30.717
Τρέχων φόρος εισοδήματος	55.750	50.720		

Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους	(113.345)	(1.737.900)	(377.149)	30.717
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρείας	(80.380)	(1.782.055)	(377.149)	30.717
Δικαιώματα μειοψηφίας	(32.965)	44.155		
	(113.345)	(1.737.900)	(377.149)	30.717
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους				
Διαφορά αποτίμησης μετοχών προς διάθεση	1.211.179	615.431		
Διαφορές μετατροπής	59.355	(189.726)		
Συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.157.189	(1.312.195)	377.149	30.717
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.190.154	(1.356.350)	377.149	30.717
Δικαιώματα μειοψηφίας	(32.965)	44.155		
	1.157.189	(1.312.195)	377.149	30.717
Κέρδη (Ζημίες) ανά μετοχή-βασικά	(0,0579)	(0,0753)	(0,0163)	0,0013

Πωλήσεις: Κατά το Α Τρίμηνο του 2010 οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1,33 εκατ. έναντι € 1,74 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 23,66% γεγονός που οφείλεται στην γενικότερη οικονομική καχεξία που επικρατεί στη χώρα και στη Ρουμανία.

Μικτά κέρδη: Τα μικτά κέρδη ξεπέρασαν οριακά το επίπεδο των €510 χιλ. έναντι €582χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 12,42%.

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων: Ο Όμιλος κατά το εξεταζόμενο Τρίμηνο κατέγραψε ζημίες της τάξεως του €57,6 χιλ., που οφείλονται στα μειωμένα μικτά κέρδη και στα αυξημένα έξοδα διοίκησης, έναντι μεγαλύτερων ζημιών ύψους €1,69 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που ωστόσο οφειλόταν σε αυξημένα χρηματοοικονομικά αρνητικά αποτελέσματα ύψους € 1,6 εκατ. το οποίο αφορούσε ζημιά από συμμετοχές και χρεόγραφα (μετοχές TEMENOS).

Κέρδη (Ζημίες) μετά φόρων: Ομοίως οι ζημίες του Ομίλου (μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθαν σε €80 χιλ. έναντι €1,78 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 (ποσά σε ευρώ)

Παρατίθενται παρακάτω στοιχεία του ενεργητικού, παθητικού και σύντομος σχολιασμός

	Όμιλος		Εταιρεία	
	31 Μαρτίου 2010	31 Δεκεμβρίου 2009	31 Μαρτίου 2010	31 Δεκεμβρίου 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγιο Ενεργητικό				
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	1.705.943	1.760.735	1.265.851	1.332.194
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	1.928.493	1.916.574	4.082	4.579
Συμμετοχές	9.990	9.990	5.412.393	5.412.393
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	44.637	45.830	3.394	3.394
	3.689.063	3.733.129	6.685.720	6.752.560
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	138.812	110.220		
Απαιτήσεις	3.459.661	3.293.691	2.817.603	3.150.535
Χρεόγραφα	9.167.549	7.854.437		
Διαθέσιμα	10.446.527	10.725.953	8.307.718	8.699.362
	23.212.549	21.984.301	11.125.321	11.849.897
Άλλα στοιχεία ενεργητικού	748.123	820.176	76.293	22.871
Σύνολο Ενεργητικού	27.649.735	26.537.606	17.887.334	18.625.328

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.839.262	16.839.262	16.839.262	16.839.262
Αποθεματικά	2.356.744	1.145.565	1.320.000	1.320.000
Κέρδη (Ζημίες) εις νέο	4.093.345	4.218.557	(1.698.967)	(1.321.818)
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας	23.289.351	22.203.384	16.460.295	16.837.444
Δικαιώματα μειοψηφίας	552.659	481.437		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	23.842.010	22.684.821	16.460.295	16.837.444
Προβλέψεις	1.298.493	1.363.653	1.035.842	1.105.474
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις	1.082.852	1.150.907	284.895	585.596
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	244.752	237.512	9.549	45.941
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	107.067	337.385		
	1.434.671	1.725.804	294.444	631.537
Άλλα στοιχεία παθητικού	1.074.561	763.328	96.753	50.873
Σύνολο Παθητικού	27.649.735	26.537.606	17.887.334	18.625.328

Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις της INFORMER Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2010-31/03/2010, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Η άνοδος του Ενεργητικού του Ομίλου κατά το εξεταζόμενο Τρίμηνο από τα €26,54 εκατ. στα €27,65 εκατ. οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση των χρεογράφων, που είναι διαθέσιμα προς πώληση, με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2010. Τα ταμιακά διαθέσιμα ύψους € 10,4 εκατ. είναι μειωμένα κατά € 279 χιλ., με τον τραπεζικό δανεισμό να είναι μειωμένος κατά € 230 χιλ και να πλησιάζει σε μηδενικά επίπεδα. Τέλος, η καθαρή θέση στο Α Τρίμηνο ανήλθε σε €23,29 εκατ., αυξημένη κατά € 1,2 εκατ., λόγω της βελτίωσης της αποτίμησης των χρεογράφων.

2.3 Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση

Ο Προτείνων είναι Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» και τον διακριτικό τίτλο «SAROGAD INVESTMENTS LTD», η οποία συστάθηκε στις 19/04/2010, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 266070 και έχει ως έδρα τον Δήμο Δάλι Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος. Ο Προτείνων είναι εταιρεία γενικού και διευρυμένου σκοπού, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων εκπροσωπείται από τον κο Σίμωνα Χρ. Σιμούδη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (INFORMER A.E.).

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος, κατά την ίδρυσή του, ανήρχετο σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη. Κατόπιν, με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος, προχώρησε σε έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 50,5 έκαστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 έκαστη.

Το σύνολο των μετοχών του Προτείνοντος ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Σίμωνα Χρ. Σιμούδη.

Ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις καθώς ιδρύθηκε εντός της χρήσεως 2010. Η πρώτη εταιρική χρήση θα κλείσει την 31.12.2010.

Ο Προτείνων δεν απασχολεί εργαζόμενους και με εξαίρεση την διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν έχει αναπτύξει άλλη δραστηριότητα.

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

Τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο Σίμων Σιμούδης του Χρήστου, αποκλειστικός μέτοχος του Προτείνοντα, κάτοικος Αθηνών, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 4,

(β) Η Αλεξάνδρα Παπαναστασίου του Χαραλάμπους, αποκλειστικός μέτοχος της QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, κάτοικος Αθηνών, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ.4,

(γ) Η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «QUANTRONI INVESTMENTS LTD», η οποία συστάθηκε την 20/04/2010, είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 266151 και έχει ως έδρα τον Δήμο Δάλι Λευκωσίας, Γεωργίου Εικοσάρη αρ. 87, TK 2540 Κύπρος.

Ο Σκοπός της «QUANTRONI INVESTMENTS LTD» είναι ίδιος με αυτόν του Προτείνοντος, ήτοι είναι εταιρεία γενικού και διευρυμένου σκοπού, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών «QUANTRONI INVESTMENTS LTD» εκπροσωπείται από τον Σύμβουλό της κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανήρχετο κατά την σύστασή της, σε δύο (2.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο (2) χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη. Κατόπιν με την από 3.5.2010 απόφαση του Μετόχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της QUANTRONI INVESTMENTS LTD, προχώρησε σε έκδοση ενενήντα οκτώ χιλιάδων (98.000) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1 και τιμής διάθεσης € 35,5 εκάστη, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1 ευρώ έκαστη.

Το σύνολο των μετοχών της ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην κα. Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου. Η «QUANTRONI INVESTMENTS LTD» δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις καθώς ιδρύθηκε εντός της χρήσεως 2010. Η πρώτη εταιρική χρήση θα κλείσει την 31.12.2010, ενώ δεν απασχολεί εργαζόμενους και με εξαίρεση την συμμετοχή της στη Δημόσια Πρόταση ως Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένο με τον Προτείνοντα δεν έχει αναπτύξει άλλη δραστηριότητα. Επίσης δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920.

2.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

Η εκ μέρους του Προτείνοντος απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στην στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ήδη κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/05/2010, ήλεγχαν ποσοστό 78,8569% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, ενώ ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης, αποκλειστικός μέτοχος του Προτείνοντα και ο οποίος είναι Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (INFORMER A.E.).

Μετά την πώληση το 2008 των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τράπεζες, στον Όμιλο TEMENOS, η οποίες απέφεραν παραδοσιακά μεγάλο μέρος των εσόδων του ομίλου της Εταιρείας, οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του ομίλου συρρικνώθηκαν σημαντικά. Ο όμιλος της Εταιρείας, μετά την πώληση αυτή έθεσε ως στρατηγικούς στόχους τους κάτωθι:

- την περιορισμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης καρτών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια,

- να διατηρήσει το υπάρχον πελατολόγιο του τομέα Παραγωγής, Εφαρμογής, Επισκευής και Συντήρησης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πιο συγκεκριμένα τους πελάτες που έχουν αγοράσει το λογισμικό “ARMONIA ERP” για την διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών και οικονομικών υποθέσεων.
- την συνέχιση της προσπάθειας ανάληψης έργων στατιστικής και πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της θυγατρικής εταιρείας που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ARTEMIS.

Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει την υποστήριξη υλοποίησης των ανωτέρω τριών στόχων που έχουν τεθεί πριν την Δημόσια Πρόταση, συνεχίζοντας έτσι το έργο της τρέχουσας διοίκησης.

Γεγονός είναι ότι την τελευταία διετία, ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντική συρρίκνωση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, ενώ και η οικονομική κρίση στην Ρουμανία έχει τις αρνητικές επιπτώσεις της στην αγορά των καρτών που διαχειρίζεται η εκεί θυγατρική SPN Romania.

Με βάση τα ανωτέρω οι προοπτικές είναι δυσοίωνες και δεν αναμένεται ουσιώδης ανάκαμψη του κλάδου και κατ’ επέκταση του Ομίλου στο άμεσο μέλλον.

Ο Προτείνων σκοπεύει, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσοίωνες προοπτικές του κλάδου στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και κατόπιν της μείωσης των πωλήσεων και της πραγματοποίησης σημαντικών ζημιών στην χρήση του 2009, να προχωρήσει σε περιορισμένες μειώσεις των λειτουργικών εξόδων που θα προέρχονται βασικά από μη ουσιώδεις περικοπές προσωπικού και περικοπές αμοιβών εξωτερικών συνεργατών (δικηγόρων, οικονομικών συμβούλων, ελεγκτών κτλ.), οι οποίες θα περιορισθούν στο ελάχιστο, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας, Στις ανωτέρω μειώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι μειώσεις προσωπικού που δύναται να προέλθουν από την ενδεχόμενη έξοδο από το Χ.Α.. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δύναται να προσαρμοσθούν ή και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραπάνω σχεδιασμού του Προτείνοντος. Επίσης δεδομένου του μικρού αριθμού των στελεχών της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν προγραμματίζεται κάποια μείωση του αριθμού τους

Η παραπάνω αναφερόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία δεν προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη των € 250 χιλ. σε ετήσια βάση, δύναται να αναπροσαρμοστεί, αξιολογώντας το μέγεθος και την διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα και ειδικότερα την επίπτωσή της πάνω στη ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής.

Σε κάθε περίπτωση, η μείωση του κόστους του προσωπικού και των συνεργατών, δεν οφείλεται και δεν συνδέεται με την απόκτηση, καθ’ εαυτή, των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας, δια μέσου της Δημόσιας Πρότασης, αν και ενδεχόμενη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α θα είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης ο κ. Σίμωνας Χρ. Σιμούδης, αποκλειστικός μέτοχος του Προτείνοντα, θα συνεχίσει να μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία θα ασκείται,

διαρκούς της θητείας της, από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια αυτά το επιθυμούν, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Η υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση ποσοστού 100% των Μετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία, ώστε ο Προτείνων να δύναται εν συνεχεία να ζητήσει την διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. Η απόφαση του Προτείνοντα για την διαγραφή των Μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι οι Μετοχές παρουσιάζουν, για μεγάλη χρονική περίοδο, χαμηλή (έως και μηδενική) εμπορευσιμότητα, διαπραγματεύονται ήδη στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών", ενώ η παραμονή στο Χ.Α συνεπάγεται σημαντικό κόστος χωρίς όφελος ούτε για την Εταιρεία ούτε για τους μετόχους της. Περαιτέρω, με τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά εδώ και αρκετό καιρό, δεν κρίνεται συμφέρουσα η άντληση νέων κεφαλαίων για την Εταιρεία μέσω του Χ.Α.

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τρίμηνης) προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out).

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

Ο Προτείνων μετά την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ με έδρα την Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου 38, ΤΚ 11635 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι Χρηματιστηριακή εταιρεία δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει). Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με έδρα την Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 38, ΤΚ 11635, ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής, μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς της Διαχειρίστριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : 210 36 71 800 και 210 36 71 855 (κα. Αλεξάνδρα Φιλιοπούλου).

Επίσης, οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από τα γραφεία της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ με έδρα την Αθήνα, Βασ. Κωνσταντίνου 38, ΤΚ 11563, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επιπλέον, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα <http://www.merit.gr>.

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Σίμων Χρ. Σιμούδης, εκπρόσωπος του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα

Η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει έδρα στην Λευκωσία, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα, ανερχόμενο την 10/05/2010 κατ' ανώτατο ποσό σε € 2,24 εκατ., προς τους Μετόχους της Εταιρείας που εγκύρως θα αποδεχθούν την προς αυτούς απευθυνόμενη Δημόσια Πρόταση.

Η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» είναι Τράπεζα εγγεγραμμένη στην Κύπρο και λειτουργεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

Η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», αναφερόμενη στην Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (εφεξής η Δημόσια Πρόταση) που πρόκειται να υποβληθεί από την Κυπριακή εταιρεία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής ο «Προτείνων»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 4.877.192 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δυο) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο "INFORMER Α.Ε." (εφεξής η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,1431% του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, βεβαιώνει δια της παρούσης, ότι ο Προτείνων:

α) διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή του προσφερόμενου ανταλλάγματος σε μετρητά και να καταβάλλει ολοσχερώς ποσό ύψους έως δυο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και τριάντα δυο λεπτά (€ 2.243.508,32) ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δυο (4.877.192) μετοχές, αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση σε τιμή ίση με € 0,46 ανά μετοχή και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα,

β) διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου να καταβάλει το αναλογούν στον Προτείνοντα ποσό των εξόδων (τελών) εκκαθάρισης υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης, τα οποία συνίστανται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, ήτοι ποσό ύψους χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 1.794,81).»

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, την 11/05/2010, δηλαδή 4.877.192 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ή ποσοστό περίπου 21,1431% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. Κεφάλαιο 2.1 ανωτέρω), κατά την 11/05/2010, ο Προτείνων δεν κατείχε άμεσα μετοχές της Εταιρείας, εντούτοις κατείχε έμμεσα συνολικά 18.190.290 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου άυλες, μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 78,8569% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως επίσης προαναφέρθηκε μετά από συνακόλουθες αποκτήσεις μετοχών που διενεργήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατά την 18/06/2010 κατέχει άμεσα 11.124.811 άυλες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 48,2272% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ενώ το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής του (δηλ. αθροιστικώς μετά των Προσώπων που Ενεργούν

Συντονισμένα με τον Προτείνοντα), ανέρχεται σε 18.623.491 άυλες κοινές ονομαστικές ή ποσοστό 80,7348% του συνολικού αριθμού μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

Τέλος, αναφέρεται ότι, ο Προτείνων προτίθεται, καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, να αποκτήσουν πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και δεδομένων των συνακόλουθων της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης μεταβιβάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 18/06/2010, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 4.443.991 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ή ποσοστό περίπου 19,2652% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο 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.

2.13 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές το ποσό των € 0,46 ανά Μετοχή σε μετρητά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το Προσφερόμενο Τίμημα σε μετρητά σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης από τις κατωτέρω τιμές:

α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και

β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, απέκτησε μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση (ι) του Νόμου, ως «μέση τιμή» θεωρείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

1) Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου η μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, είναι € 0,39.

2) η υψηλότερη στην οποία απέκτησε μετοχές της Εταιρείας ο Προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή Συντονισμένα με αυτόν, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να

υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση είναι €0,46. Επομένως από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα που είναι ίσο με €0,46 αποτελεί το υψηλότερο εκ των ανωτέρω και κατά συνέπεια, το Προσφερόμενο Τίμημα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (καθολικής διαδόχου της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.») που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. Σημειώνεται επίσης, ότι οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με τον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης ύψους 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009, όπως ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος με επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το Προσφερόμενο Τίμημα που θα καταβληθεί στους Μετόχους με κεφάλαια τα οποία έχουν προέλθει μέσω δανεισμού του από τον αποκλειστικό του μέτοχο κ. Σίμωνα Σιμούδη και την QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED, της οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι η κα. Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου και η οποία κατέβαλε σχετικό δάνειο στην τελευταία. Η "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

2.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.16 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων καθώς και τα πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα, προέβησαν στις παρακάτω συναλλαγές:

Ο Προτείνων, η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «SAROGAD INVESTMENTS LIMITED» δεν διενήργησε συναλλαγές.

Η Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία «QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED», Πρόσωπο Που Ενεργεί Συντονισμένα, δεν διενήργησε συναλλαγές.

Ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης, Πρόσωπο Που Ενεργεί Συντονισμένα, διενήργησε τις κάτωθι συναλλαγές:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΓΟΡΑ/ ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (σε €)	ΑΞΙΑ (σε €)

8/1/2010	ΑΓΟΡΑ	550	0,41	225,50
12/1/2010	ΑΓΟΡΑ	500	0,41	205,00
20/4/2010	ΑΓΟΡΑ	1.357.948	0,46	624.656,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ		1.358.998		625.086,08

Η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, Πρόσωπο Που Ενεργεί Συντονισμένα, διενήργησε τις κάτωθι συναλλαγές:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΓΟΡΑ/ ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (σε €)	ΑΞΙΑ (σε €)
14/12/2009	ΑΓΟΡΑ	1.800	0,37	666,00
20/4/2010	ΑΓΟΡΑ	903.452	0,46	415.587,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ		905.252		416.253,92

Πέραν των προαναφερομένων, δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές από τον Προτείνοντα καθώς και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή για λογαριασμό τους, κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης.

Επισημαίνεται ότι από την δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης έως και την 18/06/2010, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή για λογαριασμό τους, διενήργησαν τις κάτωθι συναλλαγές:

Ο Προτείνων διενήργησε τις κάτωθι συναλλαγές:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΓΟΡΑ/ ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (σε €)	ΑΞΙΑ (σε €)
28/5/2010	ΑΓΟΡΑ	400.511	0,46	184.235,06
31/5/2010	ΑΓΟΡΑ	2.780	0,46	1.278,80
1/6/2010	ΑΓΟΡΑ	3.100	0,46	1.426,00
2/6/2010	ΑΓΟΡΑ	10.697.640	0,46	4.920.914,40
3/6/2010	ΑΓΟΡΑ	60	0,46	27,60
4/6/2010	ΑΓΟΡΑ	9.280	0,46	4.268,80
8/6/2010	ΑΓΟΡΑ	3.000	0,46	1.380,00

9/6/2010	ΑΓΟΡΑ	5.030	0,46	2.313,80
11/06/2010	ΑΓΟΡΑ	30	0,46	13,80
15/6/2010	ΑΓΟΡΑ	1.750	0,46	805,00
16/6/2010	ΑΓΟΡΑ	1.570	0,46	722,20
17/6/2010	ΑΓΟΡΑ	60	0,46	27,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ		11.124.811		5.117.413,06

Η εταιρεία QUANTRONI INVESTMENTS LIMITED διενήργησε την κάτωθι συναλλαγή:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΑΓΟΡΑ/ ΠΩΛΗΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΤΙΜΗ (σε €)	ΑΞΙΑ (σε €)
2/6/2010	ΑΓΟΡΑ	7,498,680	0.46	3,449,392.71

Ο κος Σίμων Χρ. Σιμούδης, Πρόσωπο Που Ενεργεί Συντονισμένα, και η κα Αλεξάνδρα Χαρ. Παπαναστασίου, Πρόσωπο Που Ενεργεί Συντονισμένα, δεν διενήργησαν συναλλαγές κατά την ανωτέρα περίοδο, εκτός των μεταβιβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις εταιρείες που ελέγχουν και αναλύονται εκτενώς στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο

2.17 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.

2.19 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Ο Προτείνων, εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των υπολοίπων Μετοχών θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ε.Κ. το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός την επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με το αίτημα ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση

πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ανταλλάγματος. Η Ε.Κ. αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα συνολικά τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της προαναφερθείσας βεβαίωσης από πιστωτικό ίδρυμα, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφασή της η Ε.Κ.. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. ως νέο κάτοχο των Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς.

Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία η οποία και την δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το 24 Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 29/06/2010 και ώρα Ελλάδος 08:30 και λήγει την 27/07/2010 και ώρα Ελλάδος 14:30, ήτοι την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος της Διαχειρίστριας, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 29/06/2010 και ώρα Ελλάδος 08:30 και λήγει την 27/07/2010 και ώρα Ελλάδος 14:30, ήτοι την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος της Διαχειρίστριας, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής στο κατάστημα της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ. στην Αθήνα στην κάτωθι διεύθυνση στην Ελλάδα:

Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 38, 116 35 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 71 800, 36 71 855
Fax: 210 36 71 830,

Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από το κατάστημα της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ή με fax, μετά από επικοινωνία με την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ Τηλ.: 210 36 71 800, 36 71 855 ή με την Εταιρεία Τηλ: 210 900 93 54, καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια στο κατάστημα της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών και επιδεικνύοντας την

ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή τα εταιρικά έγγραφα. Στο κατάστημα οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι συμπληρώνουν, υπογράφουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών και πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Με την ολοκλήρωση των ως άνω, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο του σχετικού μηχανογραφικού εντύπου και της Δήλωσης Αποδοχής των. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στην MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε. Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση στην ως άνω Διαχειρίστρια (η «Δήλωση Ανάκλησης»).

Σε κάθε περίπτωση, η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.4 (Γ) παρακάτω.

3.3 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στην ιστοσελίδα και το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

3.4 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εκτός εάν στο μεταξύ έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος θα γίνουν ως εξής:

(α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 του παρόντος, ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

(γ) Ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, ήτοι: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποδείξει στη Διαχειρίστρια, ή (ii) τοις μετρητοίς στο κατάστημα της Διαχειρίστριας, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής, έναντι επιδείξεως της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή/και των (εταιρικών) εγγράφων εκπροσωπήσεως.

Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.5 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Οιοδήποτε πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο.

3.6 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά.

Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης, και η «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την MERIT Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δυνάμει της οποίας τη διόρισε ως διαχειρίστρια εταιρεία για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Αθήνα, 21/06/2010

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Για την SAROGAD INVESTMENTS LIMITED

Σίμων Χρ. Σιμούδης
Σύμβουλος

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Για την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ .

Διονύσιος Λευτάκης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σημείωση: Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.