

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 31/01/2007.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 06/02/2007 - 20/02/2007.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 06/02/2007 - 13/02/2007.

Το ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ (στο εξής η Εταιρία), γνωστοποιεί προς τους μετόχους της τα ακόλουθα:

1. Στις 13 Δεκεμβρίου 2006, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.564.500 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 5.215.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή και με τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30 ανά νέα μετοχή (στο εξής η Αύξηση).

2. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 3.129.000 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 10.430.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αύξησης θα ανέλθουν σε 1.564.500 ΕΥΡΩ.

3. Στις 20.12.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ? αριθμόν Κ2-18000/20.12.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η Αύξηση και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν:

α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (στο εξής Κ.Α.Α.), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (στο εξής οι Δικαιούχοι Μέτοχοι), δηλαδή την 31/01/2007, και

β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής Χ.Α.).

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα δικαιώματα προτίμησης κατά τα ανωτέρω, το δικαίωμα να προεγγράφονται στην τιμή διάθεσης για την απόκτηση πρόσθετων, νέων μετοχών της Εταιρίας, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης (μία (1) νέα για κάθε μία (1) παλαιά), από τις μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες (στο εξής Αδιάθετες Μετοχές) καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια (στο εξής Δικαίωμα Προεγγραφής). Η Εταιρία δεν θέτει όριο ανώτατου αριθμού μετοχών αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής.

5. Από τις 31/01/2007 οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από τις 31/01/2007, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ? αριθμόν 35/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του Κανονισμού του Χ.Α.

7. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τις 06/02/2007 έως και την 20/02/2007.

8. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται ότι, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/02/2007.

9. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι την λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 20/02/2007) παύουν να ισχύουν.

10. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων (στο εξής η «Βεβαίωση») του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) και καταβάλλοντας το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της Βεβαίωσης θα απευθύνονται:

(α) είτε στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Κ.Α.Α. (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) εάν οι μετοχές του δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., σε περίπτωση κατόχων μετοχών της Εταιρίας,

(β) είτε στο Κ.Α.Α., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., σε περίπτωση κατόχων μετοχών της Εταιρίας.

Επίσης, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ την αστυνομική ταυτότητά τους, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου τους, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. και την Βεβαίωση. Επίσης, θα πρέπει να δηλώνουν:

(α) τον αριθμό της μερίδας επενδυτή που κατέχουν στον Σ.Α.Τ.,

(β) τον αριθμό του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., και

(γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ.

Ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, οι κκ μέτοχοι κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίτιμο των νέων μετοχών (ήτοι 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που θα έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για το σκοπό αυτό. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α. Αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής, αυτό θα ασκείται με έγγραφη αίτηση, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την δήλωση ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, συνοδευόμενη είτε από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για χρέωση του λογαριασμού που τυχόν τηρεί στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας- είτε με καταβολή σε μετρητά, ποσού ίσου προς την συνολική αξία έκδοσης αυτών των επιπλέον μετοχών, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Το ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής θα ικανοποιηθεί μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν Αδιάθετες Μετοχές.

11. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του βασικού δικαιώματος προτίμησης παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών ως εξής, κατά σειρά προτεραιότητας:

i) Στους μετόχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν ως προς τις μετοχές για τις οποίες έχουν προεγγραφεί ως εξής: α) εξ ολοκλήρου (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μικρότερη ή ίση του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) β) αναλογικά (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Στην περίπτωση (β) τα δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών, που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών (από τη στιγμή που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι πλήρης) θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα.

ii) Εφόσον μετά την ανωτέρω διαδικασία εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην εταιρία EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μέτοχο της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. Η διαδικασία αυτή θα ισχύσει εφόσον η EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα έχει δηλώσει εγγράφως, έως την ημερομηνία λήξης της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, τη βούλησή της να αναλάβει τις αδιάθετες μετοχές, καταβάλλοντας παράλληλα τα αναγκαία κεφάλαια που αναλογούν στον αριθμό των μετοχών τις οποίες θα δηλώσει ότι θέλει, χωρίς περιορισμό. Επισημαίνεται ότι, η EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με επιστολή της προς την Εταιρία, δεσμεύτηκε να αποκτήσει πέραν των αναλογουσών σε αυτήν, και τυχόν πρόσθετες μετοχές που θα μείνουν αδιάθετες μετά και την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας για αναλογική κατανομή των αδιάθετων αξιών σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων. Εν προκειμένω, και βάσει της ανωτέρω δέσμευσης, η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των € 1.564.500 θα είναι πλήρης.

12. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

13. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την Αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρος από τυχόν κέρδη της χρήσεως 2006, με την επιφύλαξη του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 43.

14. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24/01/2007, θα είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Συμεωνίδη 57, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54352), στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: www.e-h.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.: www.ase.gr.

15. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

16. Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ.: 2310 989170, κος Στράτος Καλαμάντης).