

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ Euro 3,00 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το Ν. 3461/2006)

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ο Προτείνων), με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθμός 91, ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η Ε.Κ.) ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο (το Πληροφοριακό Δελτίο) για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η Δημόσια Πρόταση), την οποία ο Προτείνων, στις 17 Ιανουαρίου 2007, απύθηνε προς όλους τους κατόχους κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (οι Μέτοχοι και οι Μετοχές, αντίστοιχα) εκδόσεως της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. (η Εταιρία) αναφορικά με την αγορά του συνόλου των Μετοχών και, παράλληλα, ανακοίνωσε δια σχετικής καταχωρήσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 17η Ιανουαρίου 2007 και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 17ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δημοσιεύθηκε την 18η Ιανουαρίου 2007. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3461/2006, την 17η Ιανουαρίου 2007. Ο Προτείνων προέβη σε αναθεώρηση του Προσφερόμενου Αντάλλαγματος την 23η Ιανουαρίου 2007, μέσω ανακοίνωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δημοσίευσης της στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της 23ης Ιανουαρίου 2007, το οποίο δημοσιεύθηκε την 24η Ιανουαρίου 2007. Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, από την 23η Ιανουαρίου 2007.

Πληροφοριακό Δελτίο:

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο (α) με τη μορφή εντύπου που τίθεται δωρεάν στη διάθεση του κοινού στην έδρα του Προτείνοντος (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αριθμός 91, Μαρούσι Αττικής), στην έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος, ARTION Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (οδός Σίνα 4, Αθήνα) και στα υποκαταστήματα στην Ελλάδα της Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias Α.Ε., την οποία ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης και (β) σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.michaniki.gr) και του Συμβούλου (www.artion.net), από την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2007 ώρα 8:00 π.μ. και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται).

Περίοδος Αποδοχής:

Η περίοδος αποδοχής (η Περίοδος Αποδοχής) αρχίζει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2007, ώρα 8:00 π.μ. και λήγει την Τρίτη, 13 Μαρτίου 2007, ώρα 2:00 μ.μ.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης:

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, με ονομαστική αξία Euro 1,21, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης), και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εγγεγραμμένα, δεν κατέχει, ούτε θα αποκτήσει διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, ο αριθμός των οποίων, κατά την 16η Ιανουαρίου 2007, ανήρχετο σε 9.970.710 ή ποσοστό 49,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα, διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, Μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

Ο Προτείνων προσφέρει Euro 3,00 σε μετρητά για κάθε Μετοχή που θα προσφέρεται εγκύρως σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης (το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα). Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. που βαρύνουν, αυτούς κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ' αριθ. 1/συν.153/18.12.2006 Απόφασης της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Διαδικασία Αποδοχής:

Η Διαδικασία Αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.20 «Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής» του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης:

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπλέον Πληροφορίες:

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Αποδοχής από την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2007, και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής από οποιοδήποτε υποκατάστημα στην Ελλάδα της ΕFG Eurobank ή τηλεφωνικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον αριθμό 210-3523442 (υπεύθυνος: κ. Διονύσιος Γαλανόπουλος).

Σημαντική Σημείωση:

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύναται να την αποδεχθούν. Κατ' ακολουθία, δεν απευθύνεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλως πως) οιαδήποτε χώρα,

στην οποία, κατά τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή οιασδήποτε σχετικού υλικού είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Ο Προτείνων ουδεμία φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση από οιαδήποτε των ανωτέρω απαγορεύσεων.