

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑ
& ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ 04/08/2006 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 22/12/2006

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ALPHA BANK

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Π&Κ ΑΕΠΕΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
(SPONSOR)



Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MILLENNIUM
BANK, PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ, Π&Κ ΑΕΠΕΥ, ΑΡΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, Γ.Α.
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΕFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP
ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας της 4^{ης} Αυγούστου 2006 και της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2006 αποφάσισαν την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. [κατηγορία «Μεσαία και Μικρή Κεφαλαιοποίηση»] ως ακολούθως:

- την έκδοση 1.525.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δημόσια προσφορά,
- την έκδοση 75.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με προσφορά στο προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 14^{ης} Μαρτίου 2007, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2007 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Χρηματιστήριο Αθηνών
<http://www.ase.gr/content/gr/companies/candidateco/prospectus>
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
<http://www.hcmc.gr/>
Κορρές Α.Ε. Φυσικά Προϊόντα
<http://www.korres.com/IR/>
Alpha Bank
<http://www.alpha.gr>
Π&Κ ΑΕΠΕΥ
<http://www.pksec.gr>
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
<http://www.nbg.gr/dimeg.html>
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer_story.jsp?docid=C02BFDD76E509476C2256CF7003C8C3&topic=Customer_s_LargeEnterprises&cabinet=Customers_Services&lang=gr
Τράπεζα Πειραιώς
<http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=266011&lang=1&nt=78>
Τράπεζα Κύπρου
<http://gr.bankofcyprus.com/Files/KORRES.pdf>
Millennium Bank
http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/ΔημόσιαΕγγραφή_GR/ProtonΤράπεζα
https://www.proton.gr/uploaded/downloads/enimerotiko_deltio_korres_ae.pdf
Artion Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
<http://www.artion.net/page.asp?pgid=36>
Beta ΑΧΕΠΕΥ
<http://www.beta.gr>
EFG Eurobank Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
<http://www.eurobanksec.gr>
Eurocorp ΑΕΠΕΥ
<http://www.eurocorp.gr/Files/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΔΕΛΤΙΟΚΟΡΡΕΣΑΕ.pdf>
Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
<http://www.euroxx.gr>
Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
<http://www.cyclos.gr/info/EnimerotikoDeltioKorresSA.pdf>

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Πέμπτη 22

Μαρτίου 2007 στα κατά τόπους καταστήματα του Κυρίου Αναδόχου, των λοιπών Αναδόχων και της ΕFG Eurobank Ergasias μέχρι και τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 2Β του Ν. 3401/2005 και τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 3 της Υ.Α. 41517/Β.1972 «Κανονισμός Αναδοχών», όπως ισχύουν.

Επίσης από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2007 είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα και στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυρίου Αναδόχου και των λοιπών Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, παράγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο για λόγους πληροφόρησης πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Ενημερωτικό Δελτίο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των μετοχών είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
14 Μαρτίου	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
22 Μαρτίου	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
23 Μαρτίου	Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό
26 Μαρτίου	Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμών για την προσφορά μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό
27 Μαρτίου	Έναρξη δημόσιας προσφοράς
29 Μαρτίου	Λήξη δημόσιας προσφοράς
30 Μαρτίου	Ανακοίνωση τιμής διάθεσης και κατανομή προσφερόμενων μετοχών.
2 Απριλίου	Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και μη Ειδικούς Επενδυτές
3 Απριλίου	Έγκριση από το Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α.
5 Απριλίου	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
12 Απριλίου	Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Η Τιμή Διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά, [εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»] θα καθοριστεί από τον Κύριο Ανάδοχο, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι ειδικοί επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών [διαδικασία «Book building»]. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Προσφοράς που αφορά στους ειδικούς επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των μη ειδικών επενδυτών.
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (ειδικοί – μη ειδικοί) που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμής.
Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την επόμενη εργάσιμη

ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός δεσμευτικού εύρους τιμών, που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2007, μέσω της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι εγγραφές των επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω των δικτύων του Κυρίου Αναδόχου, των λοιπών Αναδόχων καθώς και της ΕFG Eurobank Ergasias κατά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.
Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 1.525.000 μετοχές.
Οι αιτήσεις εγγραφής των επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε

εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μεριδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, **ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.**
Κατά την κατανομή των μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά έως **534** μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο») εφόσον τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 70% της Δημόσιας Προσφοράς. Στην περίπτωση που κατανεμηθεί μικρότερο ποσοστό του 70% στους μη ειδικούς επενδυτές, το κατά προτεραιότητα όριο [νέο κατά προτεραιότητα όριο] θα περιοριστεί αναλογικά. Ο Κύριος Ανάδοχος θα ενημερώσει μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το νέο κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής.
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 457.500 μετοχές θα διατεθούν για την ικανοποίηση των εγγραφών μη ειδικών επενδυτών.

Βάσει του άρθρου 5 της απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 30.500 μετοχές σε ένα μη ειδικό επενδυτή.

Ειδικοί Επενδυτές
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:00) οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 457.500 μετοχές θα διατεθούν για την ικανοποίηση των εγγραφών ειδικών επενδυτών.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των αιτήσεων συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών. Βάσει του άρθρου 4 της απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 61.000 μετοχές σε ένα ειδικό επενδυτή.
Από την κατανομή των Προσφερόμενων μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι Σύμβουλοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται και συμμετέχουν στην κατανομή για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.
Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών παρέχονται στο κεφάλαιο 4 του Ενημερωτικού Δελτίου «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου» και ειδικότερα στην ενότητα 4.2 «Πληροφορίες Σχετικά με τις Κινητές Αξίες που Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση» και στην ενότητα 4.4 «Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή».

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ