

Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ και ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24 Μαΐου 2007.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 5 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2007.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 5 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου 2007.

Το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (εφεξής: η "Εταιρία" ή "ΑΕΓΕΚ") γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα ακόλουθα:

Η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.02.2007, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 54.011.564,00 ευρώ, με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι "Νέες Μετοχές"), ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 108.023.128,00 και διαιρείται σε 216.046.256 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 212.851.256 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Euro 64.813.876,80.

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση έχουν οι μέτοχοι με αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή ή προνομιούχο ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ευρώ 0,60. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ευρώ 10.802.312,80 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?».

Την 22/02/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-2305/22.02.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα έχουν:

α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ. (πρώην Κ.Α.Α), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 23 Μαΐου 2007,

β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60Euro), πρόσθετων νέων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια (εφεξής "δικαίωμα προεγγραφής"). Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας:

1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζήτησως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω),
2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα,
3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Από την 24/05/2007 οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 24/05/2007, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 35/24.11.2005 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/02/2007 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 05/06/2007 έως και την 19/06/2007

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 13/06/2007.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 19/06/2007) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπεζής), καθώς και από τα Καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανοιχθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:

α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπεζής), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

Ταυτόχρονα με την εγγραφή τους οι κκ μέτοχοι, κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών (ήτοι Euro 0,60 ανά μετοχή) για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προαναφερθείσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας, παραγράφονται.

Αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης μέσω προεγγραφής, αυτό θα ασκείται με έγγραφη αίτηση, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση πλήρους ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης, συνοδευόμενη είτε από ανέκκλητη εντολή του αιτούντος για χρέωση του λογαριασμού που τυχόν τηρεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με ταυτόχρονη πίστωση του λογαριασμού της Εταιρίας είτε με καταβολή σε μετρητά, ποσού ίσου προς τη 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 τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα κατανεμηθούν στους ασκήσαντες πλήρως το Δικαίωμα Προτίμησης που έχουν ασκήσει και Δικαίωμα Προεγγραφής.

Στη συνέχεια, και εφόσον έπειτα και από την κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην ίδια συνεδρίασή του, αφού διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίση του. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09/05/2007, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.aegek.gr>, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <http://www.ase.gr> και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς <http://www.hcmc.gr>. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, και στο δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

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 νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κ. Μαρία Σταυρογιάννη τηλ.: 210 6306002.