



ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
με δ.τ. ALAPIS ΑΒΕΕ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών,
με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών:
ημερομηνία αποκοπής & περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 03/07/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 09/07/2007 - 23/07/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 09/07/2007 - 17/07/2007

Σύμβουλος Έκδοσης : « ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. »

Το Δ.Σ. της εταιρίας «ALAPIS ΑΒΕΕ » (η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/06/2007 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 245.150.055 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 817.166.850 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 294.180.066 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 980.600.220 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 817.166.850 ΕΥΡΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία πέντε (5) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ανέρχεται σε 1 ΕΥΡΩ ανά μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 572.016.795 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 21/06/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-9568(δς) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 02/07/2007. Από την 03/07/2007 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 03/07/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον

κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό, με την απόφαση 35 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/06/2007 η Τιμή Διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δεν δύναται 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.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 09/07/2007 έως και την 23/07/2007.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 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 17/07/2007.**

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 Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 23/07/2007) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από τα ΕΧΑΕ αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση 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. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησής τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από το χειριστή τους.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€ 1 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν οι Δικαιούχοι. Συγχρόνως με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι Δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Σε περίπτωση που η ζήτηση κατά την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής υπερβαίνει τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, τότε αυτές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata), βάσει του αριθμού των

αδιάθετων μετοχών που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής.

Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

- I. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ήτοι χωρίς δημόσια προσφορά (στο εξής η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), (i) σε ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ. Ν.3401/2005) στην Ελλάδα (στο εξής οι «Ειδικοί Επενδυτές»), και (ii) σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές, την οποία (Ιδιωτική Τοποθέτηση) θα οργανώσουν οι Εγγυητές Κάλυψης (όπως ορίζονται κατωτέρω).
- II. Εφόσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στις Τράπεζες DEUTSCHE BANK AG (κατάστημα Λονδίνου), SAL. OPPENHEIM JR & CIE. KGaA, ABN AMRO ROTHSCHILD, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΙ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (οι **"Εγγυητές Κάλυψης"**), δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης.

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση 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.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν .

Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/06/2007, είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Πεντέλης 34 Π.Φάληρο, στο δίκτυο καταστημάτων του Συμβούλου Έκδοσης «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρείας (www.alapis.gr).

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 Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-94 60 400).

Παλαιό Φάληρο 29/06/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο