

**«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 18/06/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 22/06/2007 - 06/07/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 22/06/2007 - 02/07/2007

Σύμβουλος Έκδοσης: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»

Το Δ.Σ. της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρία»), γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/03/2007 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών του ευρώ (418.316.550,12 €) με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (774.660.278) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία δεκατέσσερις (14) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (6,70 €) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (4.771.907.312,48 €) θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες τριάκοσια τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (448.196.303,70 €), διαιρούμενο σε

οκτακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (829.993.155) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €). Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (5.190.223.862,60 €).

Την 18/04/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η αριθμ. Κ2-5303/18.04.2007 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 Χρηματιστηρίου Αθηνών της 15/06/2007. Από την 18/06/2007 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 18/06/2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 35/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/03/2007, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών ισχύει ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρίας που θα έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 22/06/2007 έως και την 06/07/2007.

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 02/07/2007.

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 Μερίδας 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 06/07/2007) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.». Για τη διευκόλυνση τους οι δικαιούχοι δύνανται να απευθύνονται σε όλο το δίκτυο των Τραπεζών «MARFIN BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»

και «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες θα διαβιβάζουν τις σχετικές δηλώσεις άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.». 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 την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών -Κ.Α.Α.)] 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. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για λογαριασμό τους αναφορικά με την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (6,70 ΕΥΡΩ ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι ή μέσω της «MARFIN BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και της «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. 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 μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

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 Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13/06/2007, είναι διαθέσιμο από την 15/06/2007 σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας αρ, 24, 151 25 Μαρούσι και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

(www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Εταιρίας (www.marfingroup.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 Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Ενημέρωσης Μετόχων της Εταιρίας (κα Μαρία Σπανάκη, τηλ.: 210 8170245, Fax: 210 6893550)

14.06.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο