

Ανακοίνωση Υποβολής Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

4 Αυγούστου 2009

1. Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68431/01ΑΤ/Β/09/268, και έδρα το Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής (Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, ΤΚ 142 34), (στο εξής ο «Προτείνων») απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 30 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει, και της απόφασης της 17/427/9.05.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους κατόχους των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία, της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.», με Αρ. ΜΑΕ 22699/06/Β/90/05 και έδρα επί των οδών Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, στην Ν. Ιωνία Αττικής, (στο εξής η «Εταιρεία»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών (κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»). Σημειώνεται ότι μέτοχοι του Προτείνοντος είναι σε ποσοστό 63,20% η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG»), σε ποσοστό 22,50% η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», και σε ποσοστό 14,30% η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.». Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι κυπριακή εταιρεία και ανήκει κατά 100% στον κύριο Ιωάννη Καρακαδά.

2. Η Δημόσια Πρόταση αφορά όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων κατά την 03/08/2009, ημερομηνία την οποία κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (18.363.910) Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42,2% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

3. Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46301/01/Β00/367 και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Φιλελλήνων 10, 10557, Αθήνα, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Σύμβουλος»).

4. Την 3/8/2009 ο Προτείνων απέκτησε εικοσιπέντε εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες εκατό (25.160.100) μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 57,8% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ως άνω ημερομηνία. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς, πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3461/2006, όπως ισχύει, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, κατείχε 457.143 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δέκα (43.524.010). Συνεπεία των παραπάνω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται επίσης ενόψει της εκκρεμούς συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατ' άρθρα 79-79^ο του Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ της Εταιρείας και του Προτείνοντα, η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων του Προτείνοντος και της Εταιρείας με ημερομηνία 03/08/2009, αντίστοιχα.

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με τα απορρέοντα εξ αυτών υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι

μετοχές αυτές και τα εν λόγω δικαιώματα είναι ελεύθερες/α και απαλλαγμένες/α από κάθε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος, δικαίωμα ενεχύρου, ενοχικό περιορισμό, διεκδίκηση, βάρος ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

5. Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

6. Βάσει του άρθρου 9 του Νόμου το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε 3,08 Ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι, επειδή η Δημόσια Πρόταση πραγματοποιείται και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου ενόψει εταιρικού μετασχηματισμού, το Προσφερόμενο αντάλλαγμα τελεί υπό αναθεώρηση στην περίπτωση κατά την οποία η «εύλογη αξία», όπως θα προκύψει από την αποτίμηση, είναι υψηλότερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποδεχθεί αυτό το τυχόν νέο υψηλότερο αντάλλαγμα.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης» (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%. Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με φόρο 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Ν 3756/2009, όπως ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και ο προαναφερόμενος φόρος ύψους 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής.

7. Από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

8. Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας: (α) Θα ασκήσει το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»). (β) Υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου («Δικαίωμα Εξόδου»). Στη συνέχεια, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

9. Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 4/08/2009 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.»), και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντάς τους σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου.

10. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ. (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης).

Σημαντική Σημείωση:

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η διανομή, αποστολή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση των αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις χώρες αυτές. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.