



ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι στις 28/11/2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας και την εισαγωγή τους στην κατηγορία «Προς Διαγραφή» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (εφεξής η «ΑΜΚ») με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών) στις 10/9/2012 αποφάσισαν την ΑΜΚ της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.244.190 Ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δεκατρείς (13) νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές, μετά ψήφου μετοχές ή προνομιούχες, άνευ ψήφου μετοχές. Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα ΑΜΚ δικαίωμα προτίμησης έχουν όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 793.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 2,83 Ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε 3.970.490 Ευρώ και θα διαιρείται σε 1.158.000 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 245.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 Ευρώ η καθεμία. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 2.244.190 Ευρώ.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Εταιρίας έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου* (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Ε.Κ. και του Χ.Α.)
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012	Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή του δικαιώματος και για την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012	Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012	Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012	Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012	Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012	Λήξη περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013	Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013	Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών – Απόφαση από το Δ.Σ. της Εταιρίας για την πιστοποίηση της Α.Μ.Κ.
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013	Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

** Αναμένεται η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου με στοιχεία ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1–30/9/2012.*

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ΑΜΚ θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Προς Διαγραφή» του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28/11/2012, είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 5/12/2012 στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.triaalfa.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 142 34.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 2799322, κ. Μιχάλη Τζορμπατζάκη).

Ν. Ιωνία, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012