

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γνωστοποίηση της εταιρίας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την από 08.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 5.490.000,00, με την έκδοση 9.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,61.

Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε: (i) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων (εφεξής ο «Κλάδος») της διασπώμενης εταιρίας ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ (εφεξής η «Διασπώμενη Εταιρία» ή η «ΑΒΥΤ Α.Ε.») ποσού € 1.434.445,96 και (ii) από συνολική κεφαλαιοποίηση ποσού € 4.055.554,04 από τον λογαριασμό αποθεματικών της Εταιρίας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας.

Αναλυτικότερα,

Α. Με την από 08.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και κτηρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων της ΑΒΥΤ Α.Ε. από την Εταιρία. Προ της διάσπασης της Διασπώμενης Εταιρίας και της απορροφήσεως του Κλάδου από την Εταιρία (εφεξής ο «Μετασχηματισμός»), το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας ανερχόταν σε € 19.222.082,10, διαιρούμενο σε 31.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστη.

Στο πλαίσιο της απορρόφησης του Κλάδου, η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε: (α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του Κλάδου, που σύμφωνα με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31.07.2007 ανήλθε σε € 1.434.445,96 και (β) από την κεφαλαιοποίηση του ποσού € 30,04, για λόγους και μόνο στρογγυλοποίησης, από τον λογαριασμό αποθεματικών «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας. Μετά την εν λόγω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε € 20.656.558,10 διαιρούμενο σε 33.863.210 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστη.

Οι 33.863.210 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστη, κατανεμήθηκαν στους μετόχους της Εταιρίας και της ΑΒΥΤ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/1993, με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής:

1. Στους μετόχους της Εταιρίας σε κάθε μία (1) κατεχόμενη πριν το Μετασχηματισμό παλαιά κοινή μετοχή αυτής, αντιστοιχούσαν 0,835889026 νέες μετά το Μετασχηματισμό μετοχές αυτής. Δηλαδή στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας

κατανεμήθηκαν συνολικά $(31.511.610 \times 0,835889026=)$ 26.340.209 νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές αυτής και

2. Στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας σε κάθε μία (1) κατεχόμενη μετοχή αυτής, αντιστοιχούσαν 8,951818683 νέες μετοχές της Εταιρίας. Δηλαδή στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας κατανεμήθηκαν συνολικά $(880.008 - 39.620) \times 8,951818683=$ 7.523.001 νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές της Εταιρίας.

Για τη διαμόρφωση των πιο πάνω σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών τα Διοικητικά Συμβούλια των μετασχηματιζόμενων εταιριών έλαβαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εκθέσεις αποτίμησης και την τεχνοοικονομική μελέτη που συνέταξε για το σκοπό αυτό η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε., στα πλαίσια των απαιτήσεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Η διάθεση των μετοχών έγινε σε έξι (6) πρόσωπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) αφορούν σε παλαιούς μετόχους της Εταιρίας (ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ, ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ, ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ, ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) και τα υπόλοιπα δύο είναι νέα πρόσωπα (SAGITTA INTERNATIONAL INC., AXON INTERNATIONAL LLC).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν τον Μετασχηματισμό (μετοχολόγιο 19.02.2008) καθώς και μετά τον Μετασχηματισμό, υπό την παραδοχή ότι οι μέτοχοι που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα δεν θα προβούν σε συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρίας μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ή άλλοι μέτοχοι δεν θα προβούν σε συναλλαγές συνεπεία των οποίων θα υπερβούν το 2%.

ΜΕΤΟΧΟΙ (μετοχολόγιο 19.02.2008)	ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ		Βάσει των Σχέσεων Ανταλλαγής, μετοχές που αντιστοιχούν:		ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	%	(α) στους Μετόχους της Εταιρίας	(β) στους Μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	%
ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ	7.212.830	22,89%	6.029.125	313.063	6.342.188	18,73%
ΑΧΟΝ ΝΤΗΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΕ ⁽¹⁾	5.783.442	18,35%	4.834.316	939.198	5.773.514	17,05%
ΕΥΡΟΜΕΔΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ⁽¹⁾	1.983.342	6,29%	1.657.854	-	1.657.854	4,90%
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	1.750.000	5,55%	1.462.806	-	1.462.806	4,32%
ΑΧΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ ⁽¹⁾	1.710.680	5,43%	1.429.939	3.756.765	5.186.704	15,32%
F&C INVESTMENT FUNDS ICVC II LIK DYNAMIC FUND	717.977	2,28%	600.149	-	600.149	1,77%
ΜΥΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ⁽¹⁾⁽²⁾	535.024 ⁽³⁾	1,70%	447.221	444.726	891.947	2,63%
SAGITTA INTERNATIONAL LLC ⁽¹⁾	-	-	-	1.252.261	1.252.261	3,70%
AXON INTERNATIONAL LLC ⁽¹⁾	-	-	-	816.988	816.988	2,41%
Μέτοχοι με % μικρότερο του 2%	11.818.315	37,51%	9.878.800	-	9.878.800	29,17%
ΣΥΝΟΛΟ	31.511.610	100,00%	26.340.209	7.523.001	33.863.210	100,00%

(1) Οι εν λόγω εταιρίες αποτελούν εταιρίες συμφερόντων του κ. Θωμά Λιακουνάκου.

(2) Επωφελούμενη εταιρία στη διαδικασία διάσπασης της ΑΒΥΤ, η οποία απορρόφησε τον κλάδο συμμετοχών της τελευταίας.

(3) Περιλαμβάνονται 301.960 μετοχές της Εταιρίας που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της απορρόφησης του κλάδου συμμετοχών της ΑΒΥΤ.

Για την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω του Μετασχηματισμού, η Εταιρία δεν δημοσίευσε Ενημερωτικό Δελτίο χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου:

1. Κατ' άρθρο 3 § 2 του Ν. 3401/2005 "δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου" μεταξύ άλλων για: "προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατό (100) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος – μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές".
2. Κατ' άρθρο 4 § 2 του Ν. 3401/2005 "δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά" μεταξύ άλλων: "μετοχών που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά".

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του Μετασχηματισμού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των € 1.434.476,00 και λόγω της αύξηση αυτής εκδόθηκαν 2.351.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν στους μετόχους, έξι (6) σε αριθμό, της Διασπώμενης Εταιρίας και αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,4% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά για περίοδο δώδεκα μηνών.

Β. Ταυτόχρονα με την πιο πάνω αναφερόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Μετασχηματισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2166/1993, η από 08.12.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των € 4.055.524,00, με την έκδοση 6.648.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστης. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης (€ 4.055.524,00) καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό αποθεματικών «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Εταιρίας. Οι 6.648.400 νέες μετοχές, δόθηκαν δωρεάν αναλογικά σε όλους τους μετόχους της Εταιρίας, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού κατά τα υπό (Α) στοιχεία ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα 5.171.401 μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας και 1.476.999 μετοχές στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 24.712.082,10 διαιρούμενο σε 40.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,61 εκάστη. Οι μετοχές αυτές κατανεμήθηκαν ως εξής:

31.511.610 μετοχές στους παλαιούς μετόχους της Εταιρίας
(ουσιαστικά ο αριθμός μετοχών που κατέχουν τελικά οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας ισούται με τον αριθμό μετοχών που κατείχαν πριν τον Μετασχηματισμό και την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών)

και

9.000.000 μετοχές στους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας
(ο αριθμός μετοχών που κατέχουν τελικά οι μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρίας ισούται με τον συνολικό αριθμό μετοχών που εκδόθηκαν λόγω του Μετασχηματισμού και της κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών)

Οι νεοεκδιδόμενες μετοχές της Εταιρίας είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά.

Την 31.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η αριθμός Κ2 17814/31.12.2007 (ΔΙΣ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4,5 και 28 του Καταστατικού της Εταιρίας με την από 08.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρατίθενται συνοπτικά οι ανωτέρω μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας πριν τον Μετασχηματισμό	€ 19.222.082,10
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 0,61
Αριθμός Μετοχών πριν τον Μετασχηματισμό	31.511.610

(i) Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τον Μετασχηματισμό

Αύξηση κατά τον εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο του Κλάδου	€ 1.434.445,96
Αύξηση λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της Εταιρίας (για λόγους στρογγυλοποίησης)	€ 30,04
Συνολική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τον Μετασχηματισμό	€ 1.434.476,00

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τον Μετασχηματισμό	€ 20.656.558,10
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 0,61
Αριθμός Μετοχών μετά τον Μετασχηματισμό	33.863.210

Σχέση Ανταλλαγής

▪ Για τους μετόχους της Εταιρίας	1 πριν το Μετασχηματισμό παλαιά μετοχή της Εταιρίας με 0,835889026 νέες μετά το Μετασχηματισμό μετοχές της Εταιρίας
▪ Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	1 πριν το Μετασχηματισμό παλαιά μετοχή της Διασπώμενης Εταιρίας με 8,951818683 νέες μετά το Μετασχηματισμό μετοχές της Εταιρίας

Κατανομή Μετοχών

Για τους μετόχους της Εταιρίας	26.340.209
Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	7.523.001

% Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο

Για τους μετόχους της Εταιρίας	77,78%
Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	22,22%

(ii) Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών

Αύξηση λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών της Εταιρίας	€ 4.055.524,00
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 0,61
Αριθμός Μετοχών που προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών	6.648.400

Κατανομή Μετοχών

Για τους μετόχους της Εταιρίας	5.171.401
Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	1.476.999

% Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο

Για τους μετόχους της Εταιρίας	77,78%
Για τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας	22,22%

<u>Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου μετά τις μεταβολές (i) και (ii)</u>	€ 24.712.082,10
Ονομαστική Αξία	€ 0,61
Αριθμός μετοχών μετά τις μεταβολές (i) και (ii)	40.511.610
Κατανομή Μετοχών	
Για τους μετόχους της Εταιρίας	31.511.610
Για τους μετόχους της Διασπώμενης	9.000.000
% Συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο	
Για τους μετόχους της Εταιρίας	77,78%
Για τους μετόχους της Διασπώμενης	22,22%

Υπεύθυνος για την σύνταξη του παρόντος Εντύπου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Το παρόν έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Ερμού 2, Σύνταγμα, ΤΚ 105 63, Αθήνα (τηλ. 210 32 16 000) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.axonholdings.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, τηλ. 210 67 42 901.