

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ

**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

# LIBERIS

P U B L I C A T I O N S

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,85 ΕΥΡΩ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ,  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

“EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.”



**Eurobank**

*Telesis Finance*

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

“ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.”



**Eurobank EFG**

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006**

---

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 22/11/2006 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 ΠΕΡΙ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ».

---

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ

**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

# LIBERIS

P U B L I C A T I O N S

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,85 ΕΥΡΩ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ,  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

“EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.”



**Eurobank**

*Telesis Finance*

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

“ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.”



**Eurobank EFG**

**ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006**

---

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 22/11/2006 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 ΠΕΡΙ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ».

---

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.”, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις” και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή αλλιώς πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιοσδήποτε χώρα, στην οποία, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

**Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.**

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία νομίμως δύνανται να απευθυνθεί. Η παρούσα, όταν υποβάλλεται σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα εκτός Ελλάδος, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους Μετόχων εκτός Ελλάδος, διενεργείται μόνον καθό μέρος είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Συνιστά αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αιτιολογικού Μετόχου, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, όπως ενημερωθεί και μεριμνήσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του εν σχέσει προς τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, καθό μέρος η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητά του Προτείνοντος, καθώς και σχέδια ή στόχους του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές, και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Ορισδήποτε, γραπτές ή προφορικές, μελλοντικές εκτιμήσεις που αποδίδονται στον Προτείνοντα ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Προτείνοντα επιχείρηση ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των παραγόντων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο αναφορικά με την Εταιρεία προέρχονται (i) από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2004 και 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, (ii) από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Εξαμήνου 2006, και (iii) από άλλες πηγές προσβάσιμες από το κοινό. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος έχουν ανεξάρτητα επιβεβαιώσει τις εν λόγω πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 1(ε) του Νόμου, ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης, ως πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Όνομα: Αντώνιος Λυμπέρης

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Νόμου, η "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.", εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δυνάμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 2396/1996 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της  
**EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.**

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Υπογραφή: \_\_\_\_\_

Όνομα: Απόστολος Καζάκος  
Διευθυντής

Όνομα: Δήμος Καπουνιαρίδης  
Υποδιευθυντής

## ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις παρακάτω έννοιες:

**Ανταγωνιστική Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία η Ε.Κ. θα έχει εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που, εμπροθέσμως και προσηκόντως, κατά τους όρους του παρόντος, θα έχουν αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

**Άρση Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

**Αρχικός Χειριστής** νοείται ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετοχών.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι υποβάλλουν στο Διαχειριστή, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία ο Προτείνων απευθύνει, υπό τους όρους του παρόντος και του Νόμου, προς όλους τους δυναμένους εγκύτως να την αποδεχθούν κυρίου Μετοχών της Εταιρείας.

**Διαχειριστής** νοείται η Τράπεζα “EFG Eurobank Ergasias A.E.”, που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την, επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Προτείνοντος, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

**Ε.Κ.** νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

**Εταιρεία** νοείται η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

**Κ.Α.Α.** νοείται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

**Κανονισμός Εκκαθάρισης** νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήμερα.

**Λήψη Αξίας** νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, δια εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, συνεπεία αποδοχής εκ μέρους των της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται οι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ εκάστη, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλόντων δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές, άπαντα ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων, κατασχέσεων, περιορισμών, επισχέσεων, απαγορεύσεων, προνομίων, ελαττωμάτων, δικαιωμάτων (π.χ. επικαρπίας) και αξιώσεων τρίτων.

**Μέτοχοι** νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

**Μέτοχοι εκτός Ελλάδος** νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

**Νόμος** νοείται ο ν.3461./2006 (ΦΕΚ106/2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις".

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους και τις οποίες, εμπροθέσμως και προσηκόντως, κατά τους όρους του παρόντος, εγκύρως θα προσφέρουν στο Διαχειριστή.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των €0,85 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Προτείνων** νοείται ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α.

**Σύμβουλος** νοείται η "EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.", που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Χ.Α.** νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

<b>1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ</b>	<b>7</b>
1.1 Δημόσια Πρόταση	7
1.2 Ο Προτείνων	7
1.3 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	8
1.4 Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	10
1.5 Το Προσφερόμενο Τίμημα	10
1.6 Διαδικασίες Δημόσιας Πρότασης	10
1.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	11
1.8 Σύμβουλος του Προτείνοντος	12
<b>2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”</b>	<b>13</b>
2.1 Εισαγωγή	13
2.2 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	13
2.3 Η υπό εξαγορά Εταιρεία	14
2.4 Ο Προτείνων	19
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	20
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	20
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	20
2.8 Βεβαίωση Χρηγούμενη από την EFG Eurobank Ergasias A.E.	20
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	21
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	21
2.11 Μετοχές που Υφιστάμενοι Μέτοχοι Δηλώνουν Ότι Θα Προσφέρουν	21
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών Που Θα Αποκτηθούν	22
2.13 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να Αποκτηθούν	22
2.14 Το Προσφερόμενο Τίμημα	22
2.15 Η Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	22
2.16 Αιρέσεις	23
2.17 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	23
<b>3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ</b>	<b>26</b>
3.1 Περίοδος Αποδοχής	26
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Αποδοχής	26
3.3 Το Ανέκκλητο των Δηλώσεων Αποδοχής	27
3.4 Ανακοίνωση του Αποτελέσματος της Δημόσιας Πρότασης	27
3.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	27
3.6 Πληροφόρηση σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές Μετοχών στο χρηματιστήριο	28
3.7 Αλληλοδαποί Μέτοχοι	28
3.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία	29
<b>4. Δήλωση του Συμβούλου του Προτείνοντος</b>	<b>30</b>

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν Τμήμα 1 έχουν εξαχθεί και προορίζονται μόνο ως συνοπτική περίληψη του κειμένου που περιέχεται στο Τμήμα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου. Κατ' ακολουθία, δεν υποκαθιστούν το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο και θα πρέπει να γίνεται αναφορά κατά την ανάγνωση της παρούσας περίληψης.

## 1.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη απευθύνει την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους δυνάμενους να την αποδεχθούν κυρίουσ κοινωνών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστης, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμ. 80 και είναι καταχωρημένη στην οικεία μερίδα του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμ. εγγραφής 13674/04/Β/86/631. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στην Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο και υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Στις 20 Οκτωβρίου 2006 ο Προτείνων κατείχε, άμεσα, εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες (9.572.900) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση ποσοστό 49,999% του, κατά την ημερομηνία εκείνη, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (19.146.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει, ούτε πρόκειται να αποκτήσει διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης, και οι οποίες, στις 20 Οκτωβρίου 2006, ανήρχοντο σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό 9.573.100 Μετοχές, αντιπροσωπεύουσας κατά προσέγγιση ποσοστό 50,001% του, κατά την ημερομηνία εκείνη, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

Η Δημόσια Πρόταση θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα έχουν προσφερθεί εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

## 1.2 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη είναι φυσικό πρόσωπο, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Κορωπί Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμ. 80.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

### 1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και, διαβλέποντας ότι η Εταιρεία διαθέτει θετικές προοπτικές βάσει του υλοποιούμενου μέχρι σήμερα επιχειρηματικού σχεδίου, αποφάσισε να προχωρήσει στη Δημόσια Πρόταση, με βασικό σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και επαύξηση της μετοχικής του συμμετοχής σε αυτή. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων επιθυμεί να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία, καθότι θεωρεί ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών και η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Ευρώπη διαμορφώνουν θετική συγκυρία, την οποία θα επικουρήσει αποφασιστικά η κτήση αποκλειστικού ελέγχου και, μέσω αυτής, η ακώλυτη εφαρμογή των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων του Προτείνοντος.

Η απόφαση του Προτείνοντος να προχωρήσει σε αύξηση του σήμερα κατεχόμενου από αυτόν ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως και του συνόλου, ήτοι ποσοστού 100%, του μετοχικού της κεφαλαίου, εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας.

Οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος, επικεντρώνονται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

#### **Επέκταση των εκδοτικών δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, κυρίως σε χώρες των Βαλκανίων**

Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ειδικότερα, στη Ρουμανία, η “Liberis Publications Romania Srl” εξέδωσε, εντός του Οκτωβρίου 2006, το γυναικείο lifestyle περιοδικό ‘Glamour’, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων (license agreement) μετά της Conde Nast International. Στα άμεσα σχέδια της ανωτέρω εταιρείας και κρίνοντας από την επιτυχία του πρώτου εκδοθέντος τίτλου, είναι η έκδοση περαιτέρω lifestyle περιοδικών, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου τίτλων παρομοίου προς εκείνο της Εταιρείας. Στις 11 Οκτωβρίου 2006, ανακοινώθηκε, επίσης, η από κοινού μετά της ODEON, σύσταση εταιρείας στη Ρουμανία, που θα δραστηριοποιηθεί στη διανομή ταινιών και στη λειτουργία πολυκινηματογράφων.

Στη Βουλγαρία, η “Liberis Publications Bulgaria Doo”, έχει ήδη προβεί στην αγορά ιδιόκτητων χώρων γραφείων 1.000 τ.μ. περίπου και προετοιμάζει το έδαφος για την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων περιοδικού τύπου.

#### **Συνεργασία με την “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.”**

Πρόσφατα, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.”, που μεταξύ άλλων, εκδίδει τα περιοδικά ‘4 ΤΡΟΧΟΙ’, ‘ΠΤΗΣΗ’, ‘YACHTS’, ‘ΗΧΟΣ’ και διαθέτει συμμετοχές σε εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προς το σκοπό μείωσης του λειτουργικού κόστους και ανάδειξης συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών περιοδικών, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση του συνόλου των δραστηριοτήτων των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

**Ανάπτυξη νέων εντύπων**

Στην περίοδο 2005-2006, η Εταιρεία προέβη στην έκδοση τεσσάρων (4) νέων εντύπων ('Prevention', 'Domino', 'Hello!' και 'Focus Junior'). Με εξαίρεση το τελευταίο, του οποίου η κυκλοφορία αναστάληκε, όλοι οι άλλοι τίτλοι αναδεικνύονται πετυχημένοι και αναμένεται να συνεισφέρουν στην κερδοφορία της Εταιρείας.

**Επέκταση σε ραδιοφωνικές δραστηριότητες**

Πρόσφατα, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της "THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κύριο περιουσιακό στοιχείο της οποίας αποτελεί ο φερώνυμος ραδιοφωνικός σταθμός υπό τον τίτλο "BEST 92.6FM", με στόχο την ανάπτυξη ραδιοφωνικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα η THREE DEE σύναψε συμφωνία ανάληψης αποκλειστικής διαχείρισης και εμπορικής εκμετάλλευσης μέρους του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού "ΕΝ ΛΕΥΚΩ". Η συμφωνία είναι δεκαετούς διάρκειας. Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον υπόψη κλάδο μέσω περαιτέρω συμμετοχών ή/και συνεργασιών, εφόσον επιτραπεί από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Γεγονός, είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των περιοδικών εντύπων στην Ελλάδα παρουσιάζει στασιμότητα από πλευράς πραγματικής ανάπτυξης, ενώ ο ανταγωνισμός ολόένα αυξάνεται, συνεπεία της αθρόας εισαγωγής νέων τίτλων στην αγορά. Ωστόσο, τα παραπάνω γεγονότα, εξελίξεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αναμένεται, συνδυαστικά, να βελτιώσουν την οικονομική απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων της Εταιρείας. Βασική, όμως, προϋπόθεση επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι η βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική αγορά, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαφημιστικών δαπανών στα περιοδικά και στο ραδιόφωνο και η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών αγοράς στις γείτονες Βαλκανικές χώρες που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και, ιδιαίτερα, των εκδόσεων περιοδικού τύπου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεδομένων των ανωτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη διατήρηση της θέσεως της Εταιρείας στην αγορά, συνάπτοντας νέες συνεργασίες και διευρύνοντας τις υπάρχουσες.

Ο Προτείνων θα τηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες και πρακτικές, προσαρμοζόμενος πάντα στις συνθήκες αγοράς. Ο Προτείνων δεν έχει πρόθεση να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία.

Η απόκτηση, καθ' εαυτή, και των υπολοίπων Μετοχών, δια της Δημόσιας Πρότασης, δεν θα επηρεάσει ουσιαδώς τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες προς αυτήν, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς δε μεταβληθούν.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να συμμετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία θα ασκείται, διαρκούς της θτείας τους, από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια το επιθυμούν. Τέλος, ο Προτείνων, δια της απόκτησης και των υπολοίπων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαδεις αλλαγές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων.

Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταβάλλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας, εφόσον βέβαια οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαδώς αμετάβλητες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφέρονται στην παράγραφο 2.17 του παρόντος.

#### **1.4 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες, αμέσως ή εμμέσως, ήδη δεν κατέχει, ούτε θα αποκτήσει διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης. Ως προαναφέρθηκε, κατά την 20η Οκτωβρίου 2006, τούτο αντιστοιχούσε σε 9.573.100 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας ή κατά προσέγγιση ποσοστό ίσο με 50,001% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, μεθ' όλων των δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη Μετοχές, ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων, κατασχέσεων, περιορισμών, επισχέσεων, απαγορεύσεων, προνομίων, ελλειψμάτων, δικαιωμάτων (π.χ. επικαρπίας) και αξιώσεων τρίτων.

#### **1.5 ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ**

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για την οποία, εμπροθέσμως και προσηκόντως (κατά τους όρους του παρόντος), θα λάβει έγκυρη Δήλωση Αποδοχής, το ποσό των €0,85, τοις μετρητοίς, ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης. Από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα βαρύνοντα αυτούς και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης προβλεπόμενα δικαιώματα υπέρ του Κ.Α.Α., σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως τοιαύτης νοουμένης το γινόμενο του αριθμού των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης επί το μείζον μεταξύ του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. ημέρα.

#### **1.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Την 20η Οκτωβρίου 2006, ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ., και υποβάλλοντας προς αυτήν σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο και παρέδωσε αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου, και ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση προς το Χ.Α. μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ης Οκτωβρίου 2006 και δια σχετικής δημοσίευσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 23ης Οκτωβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Στις 22.11.2006 η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου. Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης άρχεται την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 ώρα 08.00

π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγει την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2006 ώρα 02.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την "EFG Eurobank Ergasias A.E.", ημεδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα, και είναι καταχωρημένη στην οικεία μερίδα Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. εγγραφής 6068/06/B/86/07 για την, επ' ονόματι και για λογαριασμό του Προτείνοντος, παραλαβή των δηλώσεων αποδοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτομερώς στο Τμήμα 3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που θα έχουν προσφερθεί εγκύρως από τους Μετόχους, θα διενεργηθεί με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3632/1928 και θα καταχωρηθεί από την "EFG Eurobank Ergasias A.E." στο Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται το Κ.Α.Α. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

Το αργότερο την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η "EFG Eurobank Ergasias A.E." θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, ανάλογα με τον τρόπο που κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, ήτοι: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αποδεχόμενου Μετόχου στην "EFG Eurobank Ergasias A.E.", ή (ii) τοις μετρητοίς στον Αποδεχόμενο Μέτοχο έναντι προσκομιδής νομίμου αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής, της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, ή, αναλόγως, των σχετικών εταιρικών εγγράφων, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της "EFG Eurobank Ergasias A.E." στην Ελλάδα.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές στο Χ.Α., μόνο μέσω της "EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.", κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή που δε θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι υπόψη αγορές θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου.

## 1.7 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση:

- α) την περίπτωση υποβολής ανταγωνιστικής πρότασης, ως τοιαύτης νοουμένης της κατ' άρθρο 26 του Νόμου εγκριθείσας από την Ε.Κ. δημόσιας πρότασης από τρίτο πρόσωπο μη συνδεδεμένο μετά του Προτείνοντος, οπότε θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 3.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ή
- β) την περίπτωση που ο Προτείνων θα ανακαλέσει, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Κ., την παρούσα Δημόσια Πρόταση συνεπεία απρόβλεπτης και ανεξάρτητης της βούλησης του Προτείνοντος μεταβολής συνθηκών, η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης (άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου).

**1.8 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**

Η “EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.” ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

## **2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στο παρόν Τμήμα 2 ή εάν άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, οι όροι και εκφράσεις με αρχικά κεφαλαία γράμματα, που ορίζονται στο Τμήμα 1 (Περίληψη Πληροφοριακού Δελτίου) θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στις ενότητες 2 και 3 του παρόντος.

Δια του παρόντος, ο Προτείνων απευθύνει Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ούτε θα αποκτήσει διαρκούς της Δημόσιας Πρότασης. Την 20η Οκτωβρίου 2006 ο Προτείνων κατείχε, άμεσα, 9.572.900 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά προσέγγιση ποσοστό 49,999% του, κατά την ημερομηνία εκείνη, καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Με ημερομηνία αναφοράς την 20η Οκτωβρίου 2006, οι υπόλοιπες 9.573.100 Μετοχές ή ποσοστό 50,001% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, κατείχοντο από Μετόχους μη συνδεδεμένους μετά του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει Μετοχές στο Χ.Α., μόνο μέσω της “EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σε τιμή που δε θα ξεπεράσει το Προσφερόμενο Τίμημα. Οι υπόψη αγορές θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται κατά τις διατάξεις του Νόμου και του όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 22.11.2006 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου.

## **2.2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Την 20η Οκτωβρίου 2006 ο Προτείνων ξεκίνησε την διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας προς αυτήν σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο και παρέδωσε αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου, και ανακοίνωσε τη Δημόσια Πρόταση προς το Χ.Α. μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ης Οκτωβρίου 2006 και δια σχετικής δημοσίευσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 23ης Οκτωβρίου 2006.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων (i) όρισε την “EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου, και (ii) όρισε την “EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.” ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 22.11.2006 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου δύνανται να παραλαμβάνονται δωρεάν, σε έντυπη μορφή, από οποιοδήποτε κατάστημα της “EFG Eurobank Ergasias” και στα γραφεία της “EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.”

## 2.3 Η ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών που έχουν εκδοθεί από την ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Με βάση τα Ετήσια Δελτία των ετών 2004 και 2005, τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2006 και τις σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις της Εταιρείας:

Η εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ιδρύθηκε στις 2 Ιουνίου 1986 (Φ.Ε.Κ. 2324/11.06.86) και ήταν αρχικά εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 13674/04/Β/86/631. Έδρα της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο Δήμος Νέου Ψυχικού (Φ.Ε.Κ. 2324/11.06.86 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αλλιά, κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού (ΦΕΚ 695/20.03.1991), ως έδρα της Εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αμαρουσίου (Κηφισίας 64, 151 25, Αμαρούσιο), οπότε η Εταιρεία έλαβε νέο αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 13674/06/Β/86/13. Το Μάρτιο 2003, δυνάμει τροποποίησης του καταστατικού, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο Δήμο Κορωπίου (Ιωάννου Μεταξά 80, Καρελλάς, 194 00, Κορωπί).

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, ήτοι έως την 2α Ιουνίου 2085

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως όμιλος εταιρειών στον εκδοτικό κλάδο (μέσω των εταιρειών “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.”, “ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.”, “LIBECOM Α.Ε.” και “IT PUBLICATIONS Ε.Π.Ε.”) και στο ραδιοφωνικό κλάδο (μέσω της θυγατρικής “THREE DEE Α.Ε.”).

Οι κατηγορίες εσόδων της Εταιρείας και, συγκεκριμένα, του εκδοτικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται είναι:

- (α) Τα έσοδα από την κυκλοφορία και πώληση των εντύπων στο ευρύτερο αγοραστικό κοινό.
- (β) Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρίσεις, ήτοι από την πώληση διαφημιστικού χώρου σε έντυπα της Εταιρείας.
- (γ) Τα έσοδα από προσφερόμενα προϊόντα, που απευθύνονται στο ευρύτερο αγοραστικό κοινό, όπως για παράδειγμα εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και μικρές συσκευές (“gadgets”) που προσφέρονται σε ειδικές τιμές για τους αγοραστές των εντύπων της.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της στον εκδοτικό κλάδο εκτείνεται σε ένδεκα διαφορετικούς τομείς εντύπων:

### 1. Τομέας ανδρικών εντύπων

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το:

- ‘STATUS’ (εκδίδεται από το 1988)
- ‘MEN’S HEALTH’ (εκδίδεται από το 2003 με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης)

## 2. Τομέας τηλεοπτικών εντύπων

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τα παρακάτω έντυπα:

- ‘7 ΜΕΡΕΣ TV’ (εκδίδεται από το 1990)
- ‘ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ’ (εκδίδεται από το 1992)

## 3. Τομέας γυναικείων εντύπων

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έντυπα:

- ‘VOGUE’ (εκδίδεται από τον Φεβρουάριο του 2000 με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης)
- ‘LIFE & STYLE’ (εκδίδεται από τον Δεκέμβριο του 2000)
- ‘GLAMOUR’ (εκδίδεται από το Δεκέμβριο του 2001 με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης)
- ‘LUCKY’ (εκδίδεται από το Δεκέμβριο του 2004 με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης)
- ‘ΕΓΩ’ (εκδίδεται από το 1992)

## 4. Τομέας επιστημονικών εντύπων

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το ‘FOCUS’ (εκδίδεται από τον Μάρτιο του 2000 με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης)

## 5. Τομέας εντύπων διακόσμησης

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το έντυπο ‘DOMINO’ (με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από το 2005)

## 6. Τομέας εντύπων για την υγεία

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το έντυπο ‘PREVENTION’ (με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από το 2005)

## 7. Τομέας Celebrity Magazines

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το έντυπο ‘HELLO!’ (με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από το 2005)

## 8. Τομέας οδηγών πόλης

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το ‘ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ’ (εκδίδεται από το 1975, από τη “ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.”)

## 9. Τομέας ετησίων οδηγών ταξιδιού, διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έντυπα:

- ‘Alpha Guide’ - Τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας,
  - ‘Alpha Wine Guide’
- (όλοι οι οδηγοί εκδίδονται από την “ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.”).

## 10. Τομέας γαστρονομίας, ευζωίας και υλικού πολιτισμού

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται το ακόλουθο έντυπο:

‘ΕΥ’ (εκδίδεται από το 1996, “ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.”)

**11. Τομέας εντύπων τεχνολογίας**

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής έντυπα που εκδίδονται με συμβάσεις εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης μέσω της εξαγορασθείσας το α' εξαμνου του 2006 θυγατρικής εταιρείας “IT Publications ΕΠΕ”:

- ‘PC World’
- ‘Computer Active’
- ‘Channel Partner’

**Δίκτυο Πωλήσεων & Διανομής:**

Μετά τον καθορισμό του αριθμού αντιτύπων που θα τυπωθούν για κάθε περιοδικό και την ολοκλήρωση της παραγωγής τους, ξεκινάει η διαδικασία πώλησής τους μέσω των δικτύων διανομής. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την προώθηση των προϊόντων της το δίκτυο και τις υπηρεσίες διακίνησης και διανομής της εταιρείας “ΑΡΓΟΣ Α.Ε.”. Η Εταιρεία ενημερώνει την εταιρεία διανομής για την ώρα παράδοσης του κάθε εντύπου και διαβιβάζει σε αυτό καταστάσεις με τις συγκεκριμένες ποσότητες που θα διανεμηθούν σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. Η “ΑΡΓΟΣ Α.Ε.” συντονίζει τα φορτηγά της, ώστε να παραλάβουν εγκαίρως την προβλεπόμενη ποσότητα. Τα έντυπα που προορίζονται για την αγορά των Αθηνών και του Πειραιά, αφού παραληφθούν από την “ΑΡΓΟΣ Α.Ε.”, διανέμονται στα επτά υποκαταστήματά της, τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του ηεκατοπεδίου. Δια μέσου των υποκαταστημάτων και πάντα βάση συγκεκριμένων καταστάσεων της Εταιρείας τα έντυπα κατανέμονται στους εφημεριδοπώλες ο καθένας από τους οποίους εφοδιάζει ένα συγκεκριμένο αριθμό σημείων τελικής πώλησης. Ο συνολικός αυτός αριθμός σημείων πώλησης ανέρχεται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών-Πειραιώς σε 6.500 περίπου. Τα έντυπα για την αγορά της Θεσσαλονίκης αποστέλλονται από την “ΑΡΓΟΣ Α.Ε.” στο πρακτορείο Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Το πρακτορείο, ακολουθώντας τις οδηγίες της Εταιρείας, προωθεί τα έντυπα στους εφημεριδοπώλες οι οποίοι, με τη σειρά τους, εφοδιάζουν τα τελικά σημεία πώλησης, που ανέρχονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε 1.200 περίπου. Τέλος, για την υπόλοιπη Ελλάδα, η “ΑΡΓΟΣ Α.Ε.”, μετά την παραλαβή των εντύπων, τα αποστέλλει με δικά της μέσα στους 62 υποπράκτορες της επαρχίας, κάθε ένας από τους οποίους είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των σημείων πώλησης της περιοχής του. Ο συνολικός αριθμός τελικών σημείων πώλησης για την υπόλοιπη Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 5.800. Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά όλη τη διαδικασία διανομής και ελέγχει εάν τα περιοδικά παραδίδονται στις σωστές ποσότητες και στον προσυμφωνημένο χρόνο σε κάθε σημείο. Σε περιπτώσεις λάθους, υπάρχει άμεση παρέμβαση για τη διόρθωσή τους και την αποφυγή τους στο μέλλον.

Στο ραδιοφωνικό κλάδο, η Εταιρεία μέσω της θυγατρικής της “THREE DEE Α.Ε.” λειτουργεί το ραδιοφωνικό σταθμό BEST 92.6 FM και από τη 15η Οκτωβρίου 2006 ανέλαβε τη διαχείριση του ραδιοφωνικού προγράμματος του μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού “ΕΝ ΛΕΥΚΩ”.

Στις 30 Ιουνίου 2006, η Εταιρεία απασχολούσε 431 άτομα, ο δε Όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο η τελευταία ανήκει 549 άτομα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα Ευρώ (11.296.140) και διαιρείται σε δεκαεννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (19.146.000) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ' ολοκλήρου. Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 9η Φεβρουαρίου 2000 και σήμερα διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη στις 12 Ιουνίου 2003 και ανασυγκροτήθηκε, λόγω παραιτήσεως και αντικαταστάσεως μέλους, στις 11 Αυγούστου 2003, η οποία (αντικατάσταση) ακολούθως οριστικοποιήθηκε δια της από 11ης Αυγούστου 2003 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	
Αντώνης Λυμπέρης	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Pierre Lamunier	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Κορλιέτς	Γραμματέας	Εκτελεστικό Μέλος
Christopher Richard Bolton	Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Παπαγεωργίου	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Παπαδόπουλος	Σύμβουλος	Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θτεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας πενταετής, και λήγει το Α' εξάμηνο του έτους 2008, σύμφωνα με σχετική απόφαση της από 12ης Ιουνίου 2003 Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας και τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των διενεργηθεισών ανακοινώσεων, κατ' εφαρμογή του π.δ. 51/1992, μέχρι τις 20.10.2006, ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Μέτοχος	Μετοχές	%	Δικαιώματα Ψήφου	%
Αντώνης Λυμπέρης	9.572.900	49,999%	9.572.900	49,999%
EDIPRESSE LIVRES SA	5.743.900	30,001%	5.743.900	30,001%
Ίδιες Μετοχές	0	0,000%	0	0,000%
Επενδυτικό Κοινό	3.829.200	20,000%	3.829.200	20,000%
<b>Σύνολο</b>	<b>19.146.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>19.146.000</b>	<b>100,000%</b>

Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) της Εταιρείας σε εκάστη εξ' αυτών, ως παρατίθενται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2006:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα – Χώρα	% Συμμετοχή 30.6.2006
Δέσμη Εκδοτική Α.Ε.	Ελλάδα	50%
Libecom A.E.	Ελλάδα	100%
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100%
It Publications ΕΠΕ	Ελλάδα	95,58%
Liberis Publications Bulgaria OOD*	Βουλγαρία	75%
Liberis Publications Romania SRL*	Ρουμανία	75%

\* έμμεση συμμετοχή μέσω της Liberis Publications Cyprus Ltd.

Η εταιρεία “Δέσμη Εκδοτική Α.Ε.”, απεικονίζεται ως θυγατρική, παρά το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία ελέγχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, επειδή η Εταιρεία είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη κυκλοφορία και διανομή των περιοδικών, δραστηριότητα από την οποία εξάγεται το σημαντικότερο ποσοστό των εσόδων της υπόψη εταιρείας.

Η “Liberis Publications Cyprus Ltd.” ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 2005 και η Εταιρεία κατέχει άμεσα ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. Σκοπός της υπόψη εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία εκδοτικών εταιρειών στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, μέσω της “Liberis Publications Cyprus Ltd.”, η Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα σε ποσοστό 75% του μετοχικού κεφαλαίου της “Liberis Publications Bulgaria OOD”, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005, και σε ποσοστό 75% του μετοχικού κεφαλαίου της “Liberis Publications Romania SRL”, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε εκτέλεση της από 28ης Αυγούστου 2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η τελευταία απέκτησε, δυνάμει της, από 13ης Σεπτεμβρίου 2006, συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς μετοχών, ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού, που εκπέμπει στην συχνότητα 92,6 FM, υπό το γνωστό διακριτικό τίτλο BEST RADIO, téως κυριότητας, κατά το πλείστον, του κ. Αντώνη Λυμπέρη.

Επιπλέον, την 11η Οκτωβρίου 2006 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των πωλητών - μετόχων, κ.κ. Κωνσταντίνου Καββαθά και Σοφίας Καββαθά για την αγορά από τους τελευταίους 2.174.376 κοινών μετοχών ή ποσοστού 33,33%, συνολικώς, του μετοχικού κεφαλαίου της “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.”. Η χρηματιστηριακή ολοκλήρωση της συναλλαγής έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου 2006.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2005, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου για την υπόλογη χρήση, έναντι της διαχειριστικής χρήσης 2004, διαμορφώθηκαν ως εξής:

<b>Οικονομικά Στοιχεία (σε εκατ. ευρώ)</b>	<b>Εταιρεία</b>		<b>Όμιλος</b>	
	<b>31.12.2004</b>	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>31.12.2005</b>
Πωλήσεις	56,37	74,30	68,03	82,80
Κέρδη προ Φόρων χρήσης	1,77	1,50	2,29	1,34
Κέρδη μετά από Φόρους	0,95	0,20	1,32	-0,07
Σύνολο Ενεργητικού	48,01	48,53	49,84	50,15
Καθαρή Θέση	16,99	17,17	15,28	15,07

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Α' εξαμήνου της διαχειριστικής χρήσης 2006, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου για την υπόλογη περίοδο, έναντι της περιόδου του Α' εξαμήνου της διαχειριστικής χρήσης 2005, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία (σε εκατ. ευρώ)	Εταιρεία		Όμιλος	
	30.6.2005	30.6.2006	30.6.2005	30.6.2006
Πωλήσεις	36,86	33,72	41,10	39,58
Κέρδη προ Φόρων χρήσης	0,93	-0,98	0,78	-0,68
Κέρδη μετά από Φόρους	0,15	-1,17	-0,08	-1,08
Σύνολο Ενεργητικού		50,68		52,44
Καθαρή Θέση		15,88		13,28

## 2.4 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων, κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1953 στην Αθήνα, είναι έλληνας υπήκοος, με επαγγελματική κατοικία στην οδό Ιωάννου Μεταξά αριθμ. 80, Κορωπί Αττικής, και διατελεί Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Επίσης, ο Προτείνων τυχάνει κύριος μέτοχος της Εταιρείας, κατέχοντας άμεσα 9.572.900 μετοχές ή ποσοστό 49,999% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Ο Προτείνων δηλώνει ότι δε συμμετέχει στη Διοίκηση, ή με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο, άλλων εταιρειών, ούτε ασκεί διοικητική επιρροή, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες πέραν όσων αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο	Εταιρεία που Συμμετέχει στη Διοίκηση ή/και το κεφάλαιο	Θέση	Συμμετοχή
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΛΙΜΠΕΚΟΜ Α.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ.	-
	ΔΕΣΜΗ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	-
	THREE DEE Α.Ε.	Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	-
	ISLAND SUN	Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	99,98%
	SEAWAVE HOLDINGS	Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	99,98%
	LIBERIS PUBLICATIONS ROMANIA Srl	Διαχειριστής	-
	LIBERIS PUBLICATIONS BULGARIA ODD	Δ/νων Σύμβουλος (Managing director)	-
	Liberis Publications FZ LLC	Διευθυντής (Director)	-
	ΑΡΓΟΣ Α.Ε.	Μέλος Δ.Σ.	-

Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών “ISLAND SUN” και “SEAWAVE HOLDINGS” αφορούν αποκλειστικά την κατοχή ακινήτων και δε σχετίζονται με δραστηριότητες, συναλλαγές ή εργασίες της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να συμμετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία θα ασκείται, διαρκούς της θητείας τους, από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος.

## 2.5 Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η “EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.” είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δυνάμενη να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 ν 2396/1996 ως ισχύει, ενεργεί δε ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αριθμ. 10, και είναι καταχωρημένος στην οικεία μερίδα του Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμ. εγγραφής 46301/01/Β00/367. Οι εργασίες και δραστηριότητες του Συμβούλου τελούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

## 2.6 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την “EFG Eurobank Ergasias A.E.”, ημεδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, όπως παραλαμβάνει, επ’ ονόματι και για λογαριασμό του, τις Δηλώσεις Αποδοχής, ως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η “EFG Eurobank Ergasias A.E.” είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής και επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, τη διενέργεια της μεταβίβασης των εγκύρως προσφερθέντων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της “EFG Eurobank Ergasias A.E.” στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λάβουν πρόσθετη πληροφόρηση για τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής, καλώντας τον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου, στην EFG Eurobank Ergasias A.E., κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 210 35 23 441.

## 2.7 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του.

## 2.8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

Η “EFG Eurobank Ergasias A.E.” έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην από 20 Οκτωβρίου 2006 υποβληθείσα από το φυσικό πρόσωπο, κ. Αντώνιο Λυμπέρη του Παναγιώτη, προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση, τοις μετρητοίς, έως και 9.573.100 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 50,001% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών της,

και βεβαιώνουμε, κατ’ άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3461/2006, ότι ο Προτείνων, κ. Αντώνιος Λυμπέρης, διαθέτει τα μέσα καταβολής του τιμήματος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα εκκαθάρισης που του αναλογούν, του ποσού τούτου δυνάμενου να ανέλθει έως το ύψος των 8.144.000 ευρώ περίπου».

## 2.9 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει, ούτε πρόκειται να αποκτήσει διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης, και οι οποίες, στις 20 Οκτωβρίου 2006, ανήρχοντο σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό 9.573.100 Μετοχές, αντιπροσωπεύουσαι κατά προσέγγιση ποσοστό 50,001% του, κατά την ημερομηνία εκείνη, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλοτριγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

## 2.10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΗΔΗ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Στις 20 Οκτωβρίου 2006, ημερομηνία ανακοινώσεως της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες (9.572.900) Μετοχές, ή ποσοστό 49,999% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά την αυτή, ως άνω ημερομηνία, ούτε ο Προτείνων, ούτε έτερο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν, κατείχε άμεσα ή έμμεσα άλλες Μετοχές.

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές.

## 2.11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Σύμφωνα με την από 24 Οκτωβρίου 2006 ανακοίνωση στο Χ.Α. γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

“Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ, με επιστολή της στο Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Στα πλαίσια και υπό τους όρους της από 20ης Οκτωβρίου 2006 ανακοινωθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης του κ. Αντώνιου Λυμπέρη (ο Προτείνων) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών έκδοσης της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ (η Εταιρεία), που ο Προτείνων δεν κατέχει, η αλληλοδαπή ανώνυμη εταιρεία Edipresse Livre SA συμφώνησε όπως, διαρκούσης της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, προσφέρει προς τον κ. Αντώνιο Λυμπέρη, 5.743.900 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές κυριότητάς της, ή ποσοστό 30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 100% των κατεχομένων από αυτήν μετοχών της Εταιρείας, έναντι τιμήματος ίσου προς το ανακοινωθέν στη προαιρετική δημόσια πρόταση, ήτοι ευρώ 0,85 ανά προσφερόμενη μετοχή.”

## 2.12 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Υπό τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες κατά την 20η Οκτωβρίου 2006, ήτοι κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονται σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό (9.573.100) Μετοχές ή ποσοστό 50,001% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου επί του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

## 2.13 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό Μετοχών, οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων πρέπει να αποκτήσει, ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

## 2.14 ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Η τιμή που ο Προτείνων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου και ακολούθως εκτιθέμενα, προτίθεται να καταβάλει για κάθε εγκύρως προσφερόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης είναι €0,85 τοις μετρητοίς.

Το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι το ποσό των €0,85 ανά Μετοχή, είναι κατώτερο κατά ποσοστό 8,6%, ήτοι €0,08 ανά Μετοχή από την τιμή κλεισίματος των €0,93 ανά μετοχή κατά την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, κατώτερο κατά ποσοστό 7,5%, ήτοι κατά €0,07 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών, του μήνα που προηγείται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 20/09/2006 έως 19/10/2006), ήτοι έναντι της τιμής των €0,92 ανά Μετοχή, κατώτερο κατά ποσοστό 10,9%, ήτοι κατά ποσό €0,10 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 20/04/2006 έως 19/10/2006), ήτοι από την τιμή των €0,95 ανά Μετοχή, και κατώτερο κατά ποσοστό 11,9%, ήτοι κατά ποσό €0,11 ανά Μετοχή από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των Μετοχών, του έτους που προηγείται της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (από 20/10/2005 έως 19/10/2006), ήτοι από την τιμή των €0,96 ανά Μετοχή.

Από το Προσφερόμενο Τίμημα, που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα βαρύνοντα αυτούς, στον Κανονισμό Εκκαθάρισης προβλεπόμενα, και επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης επιβαλλόμενα, δικαιώματα υπέρ του Κ.Α.Α., σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως τοιαύτης νοουμένης του γινομένου του αριθμού των προς μεταβίβαση Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης επί το μείζον μεταξύ του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. ημέρα.

## 2.15 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Μετόχους, που αποδέχονται έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, σε μετρητά προερχόμενα κατά κύριο λόγο από ρευστά διαθέσιμα, και εν μέρει (εφόσον τούτο απαιτηθεί) από τραπεζικό δανεισμό. Η “ΕFG Eurobank Ergasias A.E.” έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των απαιτού-

μενων κεφαλαίων για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού, έχει συσταθεί ενέχυρο επί μετοχών της Εταιρείας, το οποίο δεν προβλέπει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου εκ των υπόψη μετοχών στο δανείζοντα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο Προτείνων δεν απαιτηθεί να προσφύγει στη χρήση τραπεζικού δανεισμού με τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, θα ξεκινήσει η διαδικασία άρσης του ενέχυρου.

## 2.16 ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

## 2.17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και, διαβλέποντας ότι η Εταιρεία διαθέτει θετικές προοπτικές βάσει του υλοποιούμενου μέχρι σήμερα επιχειρηματικού σχεδίου, αποφάσισε να προχωρήσει στη Δημόσια Πρόταση, με βασικό σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και επαύξηση της μετοχικής του συμμετοχής σε αυτή. Συγκεκριμένα, ο Προτείνων επιθυμεί να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία, καθότι θεωρεί ότι οι επενδύσεις των τελευταίων ετών και η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Ευρώπη διαμορφώνουν θετική συγκυρία, την οποία θα επικουρήσει αποφασιστικά η κτήση αποκλειστικού ελέγχου και, μέσω αυτής, η ακώλυτη εφαρμογή των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων του Προτείνοντος.

Η απόφαση του Προτείνοντος να προχωρήσει σε αύξηση του σήμερα κατεχόμενου από αυτόν ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως και του συνόλου, ήτοι ποσοστού 100%, του μετοχικού της κεφαλαίου, εκφράζει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας.

Οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος, επικεντρώνονται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

### Επέκταση των εκδοτικών δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, κυρίως σε χώρες των Βαλκανίων

Προς το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ειδικότερα, στη Ρουμανία, η “Liberis Publications Romania Srl” εξέδωσε, εντός του Οκτωβρίου 2006, το γυναικείο lifestyle περιοδικό ‘Glamour’, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων (license agreement) μετά της Conde Nast International. Στα άμεσα σχέδια της ανωτέρω εταιρείας και κρίνοντας από την επιτυχία του πρώτου εκδοθέντος τίτλου, είναι η έκδοση περαιτέρω lifestyle περιοδικών, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου τίτλων παρομοίου προς εκείνο της Εταιρείας. Στις 11 Οκτωβρίου 2006, ανακοινώθηκε, επίσης, η από κοινού μετά της ODEON, σύσταση εταιρείας στη Ρουμανία, που θα δραστηριοποιηθεί στη διανομή ταινιών και στη λειτουργία πολυκινηματογράφων.

Στη Βουλγαρία, η “Liberis Publications Bulgaria Doo”, έχει ήδη προβεί στην αγορά ιδιόκτητων χώρων γραφείων 1.000 τ.μ. περίπου και προετοιμάζει το έδαφος για την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων περιοδικού τύπου.

### **Συνεργασία με την “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.”**

Πρόσφατα, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.”, που μεταξύ άλλων, εκδίδει τα περιοδικά ‘4 ΤΡΟΧΟΙ’, ‘ΠΤΗΣΗ’, ‘YACHTS’, ‘ΗΧΟΣ’ και διαθέτει συμμετοχές σε εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προς το σκοπό μείωσης του λειτουργικού κόστους και ανάδειξης συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών περιοδικών, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση του συνόλου των δραστηριοτήτων των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

### **Ανάπτυξη νέων εντύπων**

Στην περίοδο 2005-2006, η Εταιρεία προέβη στην έκδοση τεσσάρων (4) νέων εντύπων (‘Prevention’, ‘Domino’, ‘Hello!’ και ‘Focus Junior’). Με εξαίρεση το τελευταίο, του οποίου η κυκλοφορία αναστάληκε, όλοι οι άλλοι τίτλοι αναδεικνύονται πετυχημένοι και αναμένεται να συνεισφέρουν στην κερδοφορία της Εταιρείας.

### **Επέκταση σε ραδιοφωνικές δραστηριότητες**

Πρόσφατα, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της “THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κύριο περιουσιακό στοιχείο της οποίας αποτελεί ο φερώνυμος ραδιοφωνικός σταθμός υπό τον τίτλο “BEST 92.6FM”, με στόχο την ανάπτυξη ραδιοφωνικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα η THREE DEE σύναψε συμφωνία ανάληψης αποκλειστικής διαχείρισης και εμπορικής εκμετάλλευσης μέρους του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού “ΕΝ ΛΕΥΚΩ”. Η συμφωνία είναι δεκαετούς διάρκειας. Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον υπόψη κλάδο μέσω περαιτέρω συμμετοχών ή/και συνεργασιών, εφόσον επιτραπεί από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Γεγονός, είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των περιοδικών εντύπων στην Ελλάδα παρουσιάζει στασιμότητα από πλευράς πραγματικής ανάπτυξης, ενώ ο ανταγωνισμός ολόένα αυξάνεται, συνεπεία της αθρόας εισαγωγής νέων τίτλων στην αγορά. Ωστόσο, τα παραπάνω γεγονότα, εξελίξεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αναμένεται, συνδυαστικά, να βελτιώσουν την οικονομική απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων της Εταιρείας. Βασική, όμως, προϋπόθεση επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι η βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική αγορά, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαφημιστικών δαπανών στα περιοδικά και στο ραδιόφωνο και η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών αγοράς στις γείτονες Βαλκανικές χώρες που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και, ιδιαίτερα, των εκδόσεων περιοδικού τύπου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεδομένων των ανωτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη διατήρηση της θέσεως της Εταιρείας στην αγορά, συνάπτοντας νέες συνεργασίες και διευρύνοντας τις υπάρχουσες.

Ο Προτείνων θα τηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες και πρακτικές, προσαρμοζόμενος πάντα στις συνθήκες αγοράς. Ο Προτείνων δεν έχει πρόθεση να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις εργασιακές σχέσεις στην Εταιρεία.

Η απόκτηση, καθ’ εαυτή, και των υπολοίπων Μετοχών, δια της Δημοσίας Πρότασης, δεν θα επηρεάσει ουσιαδώς τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες προς αυτήν, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς δε μεταβληθούν.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να συμμετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία θα ασκείται, διαρκούς της θητείας τους, από τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια το επιθυμούν. Τέλος, ο Προτείνων, δια της απόκτησης και των υπολοίπων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δεν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιώδεις αλλαγές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων.

Ο Προτείνων δεν σκοπεύει να μεταβάλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας, εφόσον βέβαια οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

### 3.1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την οποία οι Μέτοχοι δύνανται, υπό τους όρους του παρόντος, να δηλώνουν την εκ μέρους τους αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, θα διαρκέσει 29 ημερολογιακές ημέρες, αρχομένη την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 στις 08.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήγουσα την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2006 στις 02.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

### 3.2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της "EFG Eurobank Ergasias A.E.", στην Ελλάδα, Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να προμηθεύονται από υποκαταστήματα της Eurobank Ergasias στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, πρώτα θα απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ως αυτός αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, προς τον οποίο θα χορηγήσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης "Μεταφορά Ποσότητας" (ως αμφότεροι οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Από τον αρχικό Χειριστή τους, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν εκτύπωση στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών, φέρουσα τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (ως αμφότεροι οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Εάν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (ως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει στο Κ.Α.Α., αντί του αρχικού Χειριστή του, το αίτημα μεταφοράς τους κατά την ανωτέρω διαδικασία.
- β) Εν συνεχεία, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα προσέλθουν σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας την ταυτότητα τους ή το διαβατήριό τους (ή, αναλόγως, τα εταιρικά έγγραφα) και το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, πλέον της εκτύπωσης στοιχείων Μερίδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) θα εξουσιοδοτήσουν το Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερομένων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) θα χορηγήσουν εντολή προς τον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (ως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Ακολούθως, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραιο πολλαπλάσιό της. Τα ανωτέρω έντυπα, περιλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να γίνει, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο προς τον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχομένου Μετόχου και του αντιπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχομένου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται προσκόντως να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους

στο Σ.Α.Τ., προκειμένου ο τελευταίος να προβεί, για λογαριασμό τους, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα λογίζεται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται προς ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της παραγρ. 3.5Γ του παρόντος, για την επιστροφή τους σε Χειριστή που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει και κατονομάσει στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν δύνανται να ανακληθούν, παρά μόνο εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος εν συνεχεία αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα δύνανται να την ανακαλέσουν, προκειμένου να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας προς τούτο σχετική έγγραφη δήλωση ανάκλησης στον Διαχειριστή.

### 3.3 ΤΟ ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την "EFG Eurobank Ergasias A.E." για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται προς ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της παραγρ. 3.5 (Γ) του παρόντος, για την επιστροφή τους στον Χειριστή προέλευσης. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που αναγράφεται στην εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. των στοιχείων της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών του Επενδυτή (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.).

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που κατά τα ανωτέρω υποβάλλονται, δεν δύνανται να ανακληθούν, πλην αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση που η Ε.Κ. θα έχει εγκρίνει κατ' άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής, δύνανται να τις ανακαλέσουν προς το σκοπό μόνο αποδοχής της Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας προς τούτο σχετική έγγραφη αίτηση στην EFG Eurobank Ergasias A.E.

### 3.4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν στο ημερήσιο δελτίο και την ιστοσελίδα του Χ.Α.

### 3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο (βλ. παράγρ. 3.3 του παρόντος), καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

- Β.** Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, που περιέχονται στο Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Προτάσεως και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Η EFG Eurobank Ergasias A.E., ενεργούσα ως αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών, και ο Προτείνων, θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η “EFG Eurobank Ergasias A.E.”, ενεργούσα κατά τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στο Κ.Α.Α. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.
  - (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στα Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στο Κ.Α.Α. όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την υπόψη συναλλαγή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
  - (γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η “EFG Eurobank Ergasias A.E.” θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, αναλόγως του τρόπου που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει στην Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του μετά της “EFG Eurobank Ergasias A.E.”, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της “EFG Eurobank Ergasias A.E.”, στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσέλθει, προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή, αντίστοιχα, τα οικεία εταιρικά έγγραφα.
- Γ.** Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει έγκυρη Δήλωση Ανακλήσεως, η “EFG Eurobank Ergasias A.E.” θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή από τον οποίο έλαβε τις μετοχές, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

### 3.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κατά τους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προέβη σε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας.

### 3.7 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία νομίμως δύναται να απευθυνθεί. Η παρούσα, όταν υποβάλλεται σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα εκτός Ελλάδος, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους Μετοχών εκτός Ελλάδος, διενεργείται μόνον καθό μέρος είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθε-

σίας. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν έγγραφο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Συνιστά αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αθλητοδότη Μετόχου, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, όπως ενημερωθεί και μεριμνήσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του εν σχέσει προς τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αθλητοδότης Μέτοχος και αμφιβάλλετε για το καθεστώς στο οποίο υπάγεσθε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας της οικείας αθλητοδαπής δικαιοδοσίας.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, δια ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπο διαμένοντα ή συνδεδεμένο με αυτές. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, καθότι μέρος η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγρ. 3.7.

### 3.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Δια της υποβολής της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Μέτοχος αποδέχεται και συνομολογεί ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών στον Προτείνοντα και κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για την οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και των συναλλαγών ή συμφωνιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτής, αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντίτιμο σε μετρητά και, γι' αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τμήμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος, κατά κύριο μιν λόγο με διαθέσιμα προερχόμενα από ίδια κεφάλαια και, εφόσον απαιτηθεί, με τραπεζικό δανεισμό. Η "EFG Eurobank Ergasias A.E." έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την "EFG Eurobank Ergasias A.E.", ορίζοντας αυτήν ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής προς εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, εξουσιοδοτώντας την "EFG Eurobank Ergasias A.E." να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν σε αδυναμία καταβολής του Προτείνοντος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, τα περιεχόμενα του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβή.

**17 Νοεμβρίου 2006**

**Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ:**

---

Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη

**Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ:**

EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.

---

Απόστολος Καζάκος  
Διευθυντής

---

Δήμος Καπουνιαρίδης  
Υποδιευθυντής



Σχεδιασμός – Παραγωγή

**Set-Up** communication  
services

Τηλ.: 210 685 0820