

## 2.3. Ανάδοχοι - Δαπάνες Έκδοσης

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και λοιποί ανάδοχοι οι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Π&Κ CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ARTION Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίοι ανέλαβαν, την κάλυψη, στη Τιμή Διάθεσης όλων των μετοχών που τυχόν δε θα αγορασθούν από το επενδυτικό κοινό.

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (αμοιβή Συμβούλου Έκδοσης, προμήθειες Αναδόχων, αμοιβές ελεγκτών, δαπάνες εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, δικαιώματα Χ.Α., Κ.Α.Α., πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) εκτιμάται ότι θα κυμανθούν σε € 890 χιλ. περίπου και θα καλυφθούν αναλογικά από τα έσοδα της παρούσας έκδοσης και από τα έσοδα που θα συγκεντρώσουν οι Παλαιοί Μέτοχοι λόγω πώλησης υφιστάμενων μετοχών.

## 2.4. Προορισμός των Νέων Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν με την παρούσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, που αποφάσισαν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 28.03.2000, 28.08.2000, 28.12.2000, 28.04.2001, 03.03.2003, 27.05.2004, 06.09.2004, 04.02.2005 και 31.05.2005, αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των € 15.800 χιλ. και μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ποσού € 800 χιλ. περίπου, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρίας της περιόδου 2005 - 2006:

Αναλυτικότερα, η διάθεση του καθαρού ποσού της Δημόσιας Εγγραφής, προβλέπεται να είναι η ακόλουθη:

### **Α. Ποσό € 8.000 χιλ. θα διατεθεί για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της STER CINEMAS Α.Ε. (πρώην ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.).**

Η Εκδότρια συμμετέχει στην εταιρία STER CINEMAS Α.Ε. (πρώην ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.) με ποσοστό 100%.

Η εταιρία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται από το 1993 στην εκμετάλλευση ταινιών στο βίντεο και την τηλεόραση αλλήλ και στην απευθείας πώληση τους στο καταναλωτικό κοινό και στην εμπορία κασετών και βίντεο.

Το 2001 η Εκδότρια απέκτησε το 100% των μετοχών της ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. έναντι ποσού € 1.614 χιλ. Το 2003 η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρίας ΣΤΕΡ ΣΕΝΤΣΟΥΡΙ ΓΚΡΙΣ Α.Ε. και τον Αύγουστο του 2004 ολοκληρώθηκε (υπ. αριθμ. Κ2/9760/4/8/2004 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης) η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας ΣΤΕΡ ΣΕΝΤΣΟΥΡΙ ΓΚΡΙΣ Α.Ε. από την ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.. Μετά την εν λόγω συγχώνευση η εταιρία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. μετονομάστηκε σε ΣΤΕΡ ΣΕΝΤΣΟΥΡΙ ΓΚΡΙΣ Α.Ε. και εν συνεχεία σε STER CINEMAS Α.Ε.

Παράλληλα, το Δεκέμβριο του 2003 η STER CINEMAS Α.Ε. προέβη στην εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ (πρώην EUROPLEX ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ) και το Σεπτέμβριο του 2004 ολοκληρώθηκε (υπ. αριθμ. 32433/04 απόφαση Νομαρχίας Αθηνών) η συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ από την STER CINEMAS Α.Ε.

Με την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω συγχωνεύσεων η STER CINEMAS Α.Ε. αποτελεί πλέον μια νέα εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην δημιουργία και εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών τύπου multiplex στην Αθήνα και την επαρχία και αποτελεί τη θυγατρική του Ομίλου AUDIOVISUAL για την ανάπτυξη του στο χώρο του κινηματογράφου.

Οι κινηματογράφοι multiplex αποτελούν συγκροτήματα αιθουσών κινηματογραφικής προβολής, εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και καφέ συνδυάζοντας εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.

Σήμερα, μετά τις συγχωνεύσεις, η STER CINEMAS Α.Ε. λειτουργεί 5 πολυκινηματογράφους (multiplex):

1. στο εμπορικό κέντρο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, με 11 αίθουσες.
2. στο εμπορικό κέντρο «Escape» στο Ίλιον Αττικής, με 8 αίθουσες.
3. στο εμπορικό κέντρο «Veso Mare» στην Πάτρα, με 8 αίθουσες.
4. ψυχαγωγικό κέντρο «Entertainment Park» στη Λάρισα, με 8 αίθουσες.
5. στο εμπορικό κέντρο στον Αγ. Ελευθέριο, Αχαρνών με 10 αίθουσες.