

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ALAPIS A.B.E.E. ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4.1.4.1 ΚΑΙ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ALAPIS A.B.E.E. (στο εξής η «**Alapis**» ή η «**Εταιρεία**») παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την απόφασή του για την ανακοινωθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Αυγούστου 2009:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη Β' επαναληπτική συνεδρίαση της 29.09.2008, παρασχέθηκε στο Δ.Σ. της Εταιρείας για μια πενταετία από την ημερομηνία λήψης της απόφασης το δικαίωμα να αυξάνει με απόφασή του, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της Alapis με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά τον χρόνο της ως άνω εξουσιοδότησης, ήτοι το ποσό των €294.180.066.

(2) Δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 05.08.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 294.180.066 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 1 νέα προς 1 παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 980.600.220 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης €0.46 για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η «**Τιμή Διάθεσης**»). Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού Ιδίων Κεφαλαίων «*Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο*». Επίσης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες. Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

(3) Η Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης (στο εξής η «**Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης**») με τις ABN AMRO Bank NV, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, Jefferies International Limited and Merrill Lynch International (στο εξής οι «**Εγγυητές Κάλυψης**»).

(4) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει εάν η Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης δεν ενεργοποιηθεί ή καταγγελθεί.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις συνολικά 71.578.743 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, να πωληθούν σε τρίτους κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Η διάθεση κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ολοκληρώθηκε την 31.12.2008, σύμφωνα με την από 18.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν 817.166.850 € και εκδόθηκαν 817.166.850 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € με τιμή έκδοσης 1 €, σε αναλογία 5 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων ήταν από 09.07.2007 έως 23.07.2007.

Στον συνημμένο πίνακα, παρουσιάζεται η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης:

	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ έως την 24.07.2009 (μετά την ανάλυση/κή συζήτηση των δαπανών έκδοσης από κάθε κατηγορία διάθεσης)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΟΘΗΓΕΙΩΣ 31.12.2008	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΟΘΗΓΕΙΩΣ 31.12.2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΣΩΝ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Μίσω διακρίνεται κεφάλαιου κινήσης ή / και αγοράς παγίων εγκαταστάσεων) - Συμμετοχές / Εξαιρέσεις σε παραμετρικές επιχειρήσεις			
A	A1 ΕΞΑΓΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	600.042.923,52	146.327,00
	A2 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	114.984.653,56	
	A3 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΥΤ ΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	8.110.326,67	
	AΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΤ ΑΤΡΙΚΗΣ SUMADIJATEK S.A.	66.111.887,00	
	A.4 ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ		
	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Λ.Π.Σ. ΑΒΕΕ	410.836.056,29	
B	ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (A + B)	194.859.441,56	-146.327,00
	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις και σε λογαριασμούς όψεως)	794.902.365,08	
Γ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	794.902.365,08	0,00
			0,00

2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τα αποφασισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό άντληση κεφάλαια ύψους μέχρι 451.076.101,20 Ευρώ, θα διατεθούν ως εξής (σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό δεν έχουν αφαιρεθεί τα αναλογούντα έξοδα έκδοσης που θα μειώσουν τα προς διάθεση κεφάλαια σε σχέση με επενδύσεις, όπως αναφέρονται στο ακόλουθο πίνακα υπό (1)):

	Διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων	Ποσά περίπου σε εκατ. Ευρώ
(1)	Επενδύσεις που αφορούν οργανική ανάπτυξη (μέσω διεύρυνσης κεφαλαίου κίνησης ή/και αγοράς παγίων εγκαταστάσεων) – Συμμετοχές/Εξαγορές σε παρεμφερείς επιχειρήσεις	248
(2)	Μείωση δανεισμού	203

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει όλους τους πιθανούς τρόπους ανάπτυξης της Εταιρίας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας, θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση μειώνοντας το δανεισμό της, θα βοηθήσει στη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας προκειμένου να αναπτυχθεί οργανικά και να διευρύνει τα μερίδια αγοράς της, κυρίως στον κλάδο της ανθρώπινης υγείας, και ειδικότερα στα γενόσημα φάρμακα και θα της παρέχει τη δυνατότητά περαιτέρω ανάπτυξης μέσω επιλεγμένων εξαγορών εταιρειών και στοιχείων ενεργητικού τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια σε ελκυστικές αποτιμήσεις.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.

Η Εταιρεία δεν έχει αποφασίσει ακόμα συγκεκριμένη εξαγορά ή την συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό έγκαιρα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. για κάθε ενέργεια της.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κανείς από τους μετόχους της Εταιρίας δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της με ταυτόχρονη συμμετοχή του στη διοίκηση της Εταιρείας.

Επίσης, η αλλοδαπή ετερόρρυθμη εταιρία (limited partnership), Lamda Partners L.P., που λειτουργεί ως ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (private equity fund) και στο διοικητικό συμβούλιο του ομόρρυθμου εταίρου της οποίας συμμετέχει και ο κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, δεσμεύτηκε ότι θα επενδύσει, είτε άμεσα είτε μέσω εξ' ολοκλήρου θυγατρικών της, το ποσό των €90.215.220,24 προκειμένου να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 196.120.044 από τις Νέες Μετοχές, αποκτώντας αυτά τα δικαιώματα από τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ή/και από την αγορά.

Επίσης, στα πλαίσια της Σύμβασης Εγγύησης Κάλυψης, αναμένεται ότι η Εταιρία, ο βασικός της μέτοχος κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και η Lamda Partners L.P. θα κληθούν να δεσμευτούν ότι, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων που θα συμφωνηθούν, δεν θα διαθέσουν μετοχές τους για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

4. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε €0.46 για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, η οποία ανέρχεται σε €0,30 και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού Ιδίων Κεφαλαίων «*Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο*». Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Αθήνα, 05.08.2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο