

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
«MIG SHIPPING S.A.»  
(θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 3,83\* ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**MARFIN EGNATIA BANK**

Νοέμβριος 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 29.11.2007 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»

\* Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ  
«MIG SHIPPING S.A.»  
(θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ  
«BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
€ 3,83\* ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



**MARFIN EGNATIA BANK**

Νοέμβριος 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 29.11.2007 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»

\* Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» που τους βαρύνουν, σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «BLUE STAR»), οι μετοχές της οποίας έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις») (εφεξής ο «Νόμος») και εφόσον πρόκειται μόνο για πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα (εφεξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»).

Ο Προτείνων εξέφρασε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιφύλαξή του σχετικά με την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3461/2007, αλλά κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων προέβη στην υποβολή της εν λόγω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Συγκεκριμένα, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (εφεξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε 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. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή και με την Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσεκτικώς και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποί, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 4.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Καμία Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Δύνεται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, πάντως, και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και της BLUE STAR, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν στον Προτείνοντα, την μητρική εταιρεία αυτού, ήτοι «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «MIG»), και την Εταιρεία έχουν ληφθεί από: (i) τα δημοσιευμένα Ετήσια Δελτία της MIG και της Εταιρείας για τη χρήση 2006, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της MIG και της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση 2006, (iii) τις δημοσιευμένες ετήσιες και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ Εξάμηνο 2007 της MIG και της Εταιρείας (iv) τις Άτυπες Pro Forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες της MIG που συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.) για τις χρήσεις 2004-2006 & την περίοδο 01.01-31.03.2007, (v) την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com)) και (vi) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν στην Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος, που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ	6
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	8
2.1 Υποχρέωση Υποβολής Δημόσιας Πρότασης	8
2.2 Δημόσια Πρόταση	8
2.3 Η Εταιρεία	9
2.4 Ο Προτείνων	11
2.5 Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος	11
2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	12
2.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	13
2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	13
2.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	14
2.10 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	15
2.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	15
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ	16
3.1 Εισαγωγή	16
3.2 Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης	17
3.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης	17
3.4 Η Εταιρεία	18
3.5 Ο Προτείνων	23
3.6 Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος	23
3.7 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	30
3.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	31
3.9 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής	32
3.10 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	32
3.11 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»	32
3.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	33
3.13 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα	33
3.14 Ειδικές Συμφωνίες	34
3.15 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
3.16 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
3.17 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	34
3.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	35
3.19 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	35
3.20 Αιρέσεις	37
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	38
4.1 Περίοδος Αποδοχής	38
4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	38
4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	39
4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	39
4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών	39
4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος	40
4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	41
4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία	41
5. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	42

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης υπό την ιδιότητα του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Προτείνοντος και ως προσώπου υπευθύνου για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα,

---

Γεώργιος Ευστρατιάδης  
Μέλος Δ.Σ. &  
Γενικός Διευθυντής MIG

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που είναι πιστωτικό ίδρυμα και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, στοιχείο στ & ζ του Ν. 3606/2007 (ως ισχύει), συνοπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,

---

Μιλτιάδης Κορνάρος  
Director, Investment Banking

---

Απόστολος Κοκοσιούλης  
Director of Equity Capital Markets,  
Investment Banking

*Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.*

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

**Ανταγωνιστική Πρόταση** νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

**Αρχικός Χειριστής Προσφερόμενων Μετοχών** νοείται ο Χειριστής κατά την έννοια της Απόφασης 3/304/10.06.2004 του Δ.Σ. της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, υπό τον χειρισμό του οποίου είναι καταχωρημένες οι Προσφερόμενες Μετοχές.

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

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η δήλωση, 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 υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

**Διαχειριστής** νοείται η Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ BANK», Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 6072/06/Β/86/11 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία στη συγκεκριμένη Δημόσια Πρόταση έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής.

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

**Εξαιρούμενη Χώρα** έχει την έννοια που περιλαμβάνεται στην δεύτερη παράγραφο στις Σημαντικές Σημειώσεις του παρόντος.

**Εταιρεία** νοείται η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BLUE STAR», (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

**Ε.Χ.Α.Ε.** νοείται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

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

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβασθούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται όλες οι μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές, και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, η MIG και η «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μέτοχοι** νοούνται όλοι οι πλήρως, ακωλύτως και αδιαμφισβητήτως κύριοι και δικαιούχοι των Μετοχών.

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

**ΜΣΧΤ** νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

**Νόμος** νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106/2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως ισχύει σήμερα.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης και η οποία ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

**Προσφερόμενο Αντάλλαγμα** νοείται το ποσό των € 3,83 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή.

**Προτείνων** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.» η οποία υποβάλει την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, (περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ε.Χ.Α.Ε.»

**Σύμβουλος** νοείται η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου αποτελούν συνοπτική περίληψη των κυριότερων σημείων της Δημόσιας Πρότασης και ως εκ τούτου η λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

## 2.1 Υποχρέωση Υποβολής Δημόσιας Πρότασης

A. Την 23.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης), η MIG κατείχε 59.210 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Περαιτέρω η «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «ΑΤΤΙΚΑ GROUP») κατέχει 51.235.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,795% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Σημειώνεται ότι ως την ως άνω ημερομηνία, ο Προτείνων και η MIG κατείχαν το 52,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΤΙΚΑ GROUP. Συνεπώς την 23.10.2007, ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙΚΑ GROUP κατείχαν συνολικά 51.294.210 Μετοχές, ήτοι 48,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR.

B. Λόγω της από 03.10.2007 απόκτησης συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΑ GROUP, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Ο Προτείνων εξέφρασε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιφύλαξή του σχετικά με την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3461/2007, αλλά κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων προέβη στην υποβολή της εν λόγω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

## 2.2 Δημόσια Πρόταση

Η εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.» (εφεξής ο «Προτείνων»), με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands), θυγατρική της εταιρείας «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους κατόχους κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 27574/06/B/92/34 και έδρα τον Δήμο Βούλας.

Την 23.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης), η MIG κατέχει 59.210 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Περαιτέρω η ΑΤΤΙΚΑ GROUP κατέχει 51.235.000 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,795% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Σημειώνεται ότι ως την 23.10.2007, ο Προτείνων και η MIG κατείχαν το 52,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΤΙΚΑ GROUP. Συνεπώς την 23.10.2007 ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙΚΑ GROUP κατείχαν συνολικά 51.294.210 Μετοχές, ήτοι 48,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR.

Στο κεφάλαιο 3.20 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές που διενήργησε ο Προτείνων και η MIG σε μετοχές της Εταιρείας από την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.10.2007, μέχρι και την 23.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης). Επιπρόσθετα, στο ίδιο κεφάλαιο, παρατίθεται και αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές που διενήργησε ο Προτείνων και η MIG σε μετοχές της Εταιρείας από την 23.10.2007 έως και την 26.11.2007.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, τη MIG και την ΑΤΤΙCΑ G R O U P, σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ G R O U P κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 23.10.2007, δηλαδή σε 53.705.790 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Σημειώνεται επίσης ότι:

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, πάντως, και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της ΑΤΤΙCΑ G R O U P και της BLUE STAR, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

### 2.3 Η Εταιρεία

Η «BLUE STAR NAYTILIAKH A.E.» και διακριτικό τίτλο «BLUE STAR», είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 27574/06/B/92/34 και έδρα τον Δήμο Βούλας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157, 166 73 Βούλα.

Η BLUE STAR δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία κυρίως μέσω των θυγατρικών της εταιρειών «BLUE STAR FERRIES NAYTILIAKH A.E.» και «BLUE STAR FERRIES S.A.».

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΠΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ενώ το 1999 αλλάζει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς καθώς η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αποκτά αρχικά ποσοστό 38,8% και μετέπειτα ποσοστό 48,79% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα με την εξαγορά της, η Εταιρεία αποκτά τη σημερινή της επωνυμία.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις, έως και 23.10.2007:

#### ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ <sup>1</sup>

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό (%)
ΑΤΤΙΚΑ GROUP	50.925.000	48,50%
ΜΙΤΙΚΑ LIMITED <sup>2</sup>	10.514.900	10,01%
Λοιποί Μέτοχοι	43.560.100	41,49%
<b>Σύνολο</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> Την 23.10.2007 η MIG κατέχει 59.210 μετοχές, ήτοι 0,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με την από 22.06.2007 Ανακοίνωση της BLUE STAR, η εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «ΜΙΤΙΚΑ LIMITED» συμφερόντων του κ. Ιωάννη Τζιβέλη και έδρα την Κύπρο, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 10,01%.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΑ GROUP, η τελευταία συμμετέχει με ποσοστό 48,795% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (51.235.000 μετοχές).

Ο στόλος του Ομίλου BLUE STAR αποτελείται από οκτώ (8) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς για επιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα.

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2007 η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας με ένα (1) πλοίο, της Ελληνικής Ακτοπλοΐας με έξι (6) πλοία και της Βόρειας θάλασσας με ένα (1) πλοίο (αναλυτικές πληροφορίες για τον στόλο του Ομίλου BLUE STAR παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.4 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2007 μεταφέρθηκαν συνολικά με τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR 1.602.861 επιβάτες, 218.600 Ι.Χ. οχήματα και 81.751 φορτηγά.

Το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου BLUE STAR υποστηρίζεται από λιμενικούς πράκτορες στα λιμάνια αναχώρησης των πλοίων ενώ περισσότερα από 900 τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα και 20.000 στο εξωτερικό έχουν την δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων ηλεκτρονικά. Παράλληλα ο Όμιλος BLUE STAR προωθεί την δυνατότητα online κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας [www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com). Όσον αφορά στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας, ο Όμιλος BLUE STAR λειτουργεί με ενιαίο σύστημα κρατήσεων με τον Όμιλο ΑΤΤΙΚΑ GROUP.

Όλα τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις της διεθνούς συνθήκης SOLAS για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα του κώδικα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 και κατά το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004. Επίσης ο στόλος του Ομίλου BLUE STAR πληροί τον κανονισμό MARPOL 73/78 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2007, η Εταιρεία ενοποίησε την κατά 100% θυγατρική της εταιρείας «BLUE STAR FERRIES NAYTILIAKH A.E.», την κατά 100% θυγατρική της εταιρείας «BLUE STAR FERRIES S.A.», την υπό ενιαία διεύθυνση «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES» καθώς και τις κατά 100% θυγατρικές σε αδράνια εταιρείες «STRINTZIS LINES SHIPPING LTD», «WATERFRONT NAVIGATION COMPANY», «THELMO MARINE S.A.» και «BLUE ISLAND SHIPPING INC».

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της BLUE STAR ανέρχεται σε € 105.000.000 και διαιρείται σε 105.000.000 κοινές, ανώνυμες μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μια (εφεξής οι «Μετοχές») και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 17.06.1994 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. MID 40 & FTSE/Χ.Α. INTERNATIONAL.

## 2.4 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.» με ημερομηνία σύστασης την 04.09.2007, αριθμό μητρώου 1429721, έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands) και εγγεγραμμένη διεύθυνση τα γραφεία της Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I. Αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι, μεταξύ άλλων, η διενέργεια επενδύσεων πάσης φύσεως. Ο Προτείνων, βάσει του καταστατικού του, μπορεί να εκδώσει μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5.800 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος έχει καλυφθεί από τη MIG. Μοναδικός Διευθυντής του Προτείνοντος έχει ορισθεί ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος υλοποιεί την πολιτική της MIG στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των εσωτερικών διαδικασιών της, δεδομένου ότι ο Προτείνων αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της MIG.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη (Μέλος Δ.Σ. & Γενικό Διευθυντή της MIG) και Φώπιο Καρατζένη (Νομικό Σύμβουλο της MIG), ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

## 2.5 Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος

Η μητρική εταιρεία του Προτείνοντος είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG»), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16836/06/Β/88/06 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου. Οι Μετοχές της MIG είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της MIG την 01.10.2007 είναι € 5.560.954.138,50.

Η δραστηριότητά της MIG επικεντρώνεται σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out and equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων Ιδίων Κεφαλαίων, η MIG ολοκλήρωσε πρόσφατα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε κατά 100%, αντλώντας το συνολικό ποσό των € 5.190.223.862,60. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτέλεσε τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει γίνει

ποτέ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (τύπου private equity), καθώς και την έκτη μεγαλύτερη παγκοσμίως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει γίνει ποτέ από εταιρεία οποιουδήποτε κλάδου.

Η MIG, μέσω των έως τώρα επενδυτικών της δραστηριοτήτων, συμμετέχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, οι οποίες με ημερομηνία 30.09.2007 επιγραμματικά είναι:

- «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» με ποσοστό 5,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου (επίσημη ανακοίνωση με ημερομηνία 23.10.2007), ενώ σημειώνεται ότι την 15.11.2007 κατέχει το 5,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD»,
- «VIVARTIA A.B.E.E.» με ποσοστό 79,07% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
- «MIG REAL ESTATE A.E.» με ποσοστό 50% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
- «Ο.Τ.Ε.» με ποσοστό 17,07% επί του μετοχικού του κεφαλαίου (με ημερομηνία 26.11.2007),
- «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με συνολικό ποσοστό 33,16% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
- «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έμμεσο ποσοστό 24,87% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
- «SINGULARLOGIC A.E.» με συνολικό ποσοστό 15,97% επί του μετοχικού της κεφαλαίου,
- «ANAKON INVESTMENTS LTD», βασικός μέτοχος της «THEROS INTERNATIONAL GAMING» του Καζίνο Ρίο με ποσοστό 44,4% επί του μετοχικού της κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η παραπάνω συμμετοχή είναι με τη μορφή ανταλλάξιμων ομολογιών),
- «CAPE INVESTMENTS CORPORATION S.A.» με ποσοστό 13,33% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, και
- «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ.» («ΚΕΤΑ»), ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «HILTON CYPRUS» στη Λευκωσία με έμμεσο ποσοστό 64,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εκτενέστερη αναφορά στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες καθώς και στις συμμετοχές της MIG γίνεται στο Κεφάλαιο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατόπιν την ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της MIG διαμορφώθηκε σε € 448.196.304 διαιρούμενο σε 829.993.155 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,54 η κάθε μία.

Βασικοί μέτοχοι της MIG την 23.10.2007 είναι η «DUBAI GROUP LTD» και η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» με ποσοστό 9,07% και 6,45% αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η MIG την 23.10.2007 κατέχει 66.449.231 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,01% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το από 12.10.2007 Δελτίο Τύπου, η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» προτίθεται να πωλήσει τη συμμετοχή της κατά 6,45% στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG μετά τη λήξη της περιόδου υποχρεωτικής διακράτησης των μετοχών, ήτοι μετά την 16.01.2008.

## 2.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Όμιλος BLUE STAR, κυρίως μέσω των θυγατρικών του εταιρειών «BLUE STAR FERRIES NAYΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και «BLUE STAR FERRIES S.A.», αποτελεί τον πρωταγωνιστή στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στις γραμμές του Αιγαίου. Τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR είναι δρομολογημένα σε γραμμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μετα-

ξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα και μεταξύ Σκωτίας και Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα. Στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές, τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR συνδέουν τον Πειραιά και την Ραφήνα με τις Κυκλάδες και τον Πειραιά με τα Δωδεκάνησα, κατέχοντας ηγετική θέση στην μεταφορά επιβατών.

Ο Προτείνων προτίθεται να εφαρμόσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά, θα λαμβάνει από καιρού εις καιρόν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεων του.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της MIG κατά € 5,19 δισ., ο Όμιλος MIG μπορεί να διαδραματίσει πλέον σημαντικό ρόλο στον επενδυτικό χώρο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επενδυτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών. Ο Προτείνων σε συνάρτηση με την MIG διαθέτει τις δυνατότητες και τα εκέγγυα ώστε να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας, (εκτενέστερη σχετική αναφορά παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου).

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, πάντως, και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ και της BLUE STAR, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

## 2.7 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση όλων των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή σε 53.705.790 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την MIG και την ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ, σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

## 2.8 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει σε μετρητά € 3,83 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και τα οποία βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

## 2.9 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23.10.2007 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση δια δημοσιεύσεως στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών την 24.10.2007.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την 29.11.2007 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τριάντα μία (31) ημέρες. Ο Προτείνων προσέλαβε και έχει εξουσιοδοτήσει την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα το άρθρο 18 του Νόμου, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους (εφεξής «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ή η «Διαχειρίστρια»).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4.2 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 οριζόμενο στο άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από τη Διαχειρίστρια στην «Ε.Χ.Α.Ε.».

Την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θα καταβάλλει κατ'εντολή του Προτείνοντα το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή:

- i. με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και,
- ii. με καταβολή μετρητών από οποιοδήποτε υποκατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσέλθει προσκομίζοντας το επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωση Αποδοχής και επιδεικνύοντας τη ταυτότητα του ή το διαβατήριό του.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι οι οποίοι ενδεχομένως θα επιλέξουν να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους θα λάβουν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα μέσω αυτού. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

### **2.10 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης**

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.3 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

### **2.11 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

### 3.1 Εισαγωγή

Η εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.», με ημερομηνία σύστασης την 04.09.2007 και έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands) απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση προς τους κατόχους κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BLUE STAR» με αριθμό Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών 27574/06/Β/92/34 και έδρα τον Δήμο Βούλας.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της BLUE STAR ανέρχεται σε € 105.000.000 και διαιρείται σε 105.000.000 κοινές, ανώνυμες μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 17.06.1994 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. MID 40 & FTSE/Χ.Α. INTERNATIONAL.

Την 23.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης), η MIG κατείχε 59.210 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Περαιτέρω η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατέχει 51.235.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,795% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Σημειώνεται ότι ως την ως άνω ημερομηνία, ο Προτείνων και η MIG κατείχαν το 52,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΤΙCΑ GROUP. Συνεπώς την 23.10.2007, ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατείχαν συνολικά 51.294.210 Μετοχές, ήτοι 48,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR.

Λόγω της από 03.10.2007 απόκτησης συμμετοχής στην ΑΤΤΙCΑ GROUP, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων εξέφρασε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιφύλαξή του σχετικά με την υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3461/2007, αλλά κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Προτείνων προέβη στην υποβολή της εν λόγω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το άρθρο 7 του Ν. 3461/2006, σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόκτησης να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την MIG και την ΑΤΤΙCΑ GROUP, σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή σε 53.705.790 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι:

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, πάντως, και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ και της BLUE STAR, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

### 3.2 Προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας, υποχρεούται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω απόκτησης να απευθύνει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της 03.10.2007, η ΑΤΤΙCΑ GΡΟUΡ στην οποία συμμετέχει ο Προτείνων και η ΜΙG με ποσοστό 51,64%, κατέχει 51.235.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,795% των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Προτείνων, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο, προβαίνει σε Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών.

### 3.3 Έναρξη της Δημόσιας Πρότασης

Την 23.10.2007 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλοντας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 24.10.2007 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την ίδια ημέρα.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων (i) όρισε την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) όρισε την «ΜΑΡFΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 29.11.2007, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4, Άρθρο 11 του Ν. 3461/2006.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της «ΜΑΡFΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, στα γραφεία της ΜΙG και της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της MIG ([www.marfininvestmentgroup.com](http://www.marfininvestmentgroup.com)), της Εταιρείας ([www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com)) και του Χ.Α. ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)).

### 3.4 Η Εταιρεία

#### Γενικές Πληροφορίες

Η «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BLUE STAR», είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 27574/06/Β/92/34 και έδρα τον Δήμο Βούλας, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157, 166 73 Βούλα.

Η BLUE STAR δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία κυρίως μέσω των θυγατρικών της εταιρειών «BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και «BLUE STAR FERRIES S.A.».

Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ενώ το 1999 αλλάζει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς καθώς η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αποκτά αρχικά ποσοστό 38,8% και μετέπειτα ποσοστό 48,79% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα με την εξαγορά της, η Εταιρεία αποκτά τη σημερινή της επωνυμία.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της BLUE STAR ανέρχεται σε € 105.000.000 και διαιρείται σε 105.000.000 κοινές, ανώνυμες μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 17.06.1994 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. MID 40 & FTSE/Χ.Α. INTERNATIONAL.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιρειών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006, το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 όπως αυτό ίσχυε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις έως και 23.10.2007, είναι η εξής:

#### ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ <sup>1</sup>

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό (%)
ΑΤΤΙΚΑ GROUP	50.925.000	48,50%
ΜΙΤΙΚΑ LIMITED <sup>2</sup>	10.514.900	10,01%
Λοιποί Μέτοχοι	43.560.100	41,49%
<b>Σύνολο</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> Την 23.10.2007 η MIG κατέχει 59.210 μετοχές, ήτοι 0,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με την από 22.06.2007 Ανακοίνωση της BLUE STAR, η εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «ΜΙΤΙΚΑ LIMITED» συμπεριλαμβάνεται στον κ. Ιωάννη Τζιβέλη και έδρα την Κύπρο, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 10,01%.

Το 1998 η Εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκδίδοντας 14.800.000 νέες κοινές μετοχές, μέρος των οποίων εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου υπό την μορφή διεθνών πιστοποιητικών, ήτοι Global Depository Receipts (εφεξής «GDR»). Σήμερα υφίστανται 60 GDR's εισηγμένα στο εν

λόγω χρηματιστήριο, με το ένα (1) GDR να αντιστοιχεί σε πέντε (5) υφιστάμενες μετοχές, ήτοι συνολικά τριακόσιες (300) μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,0003% του συνολικού υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Θεματοφύλακας των 300 μετοχών είναι η BANK OF NEW YORK ενώ σύμφωνα με την Εταιρεία, η τιμή διαπραγμάτευσης στις 28.09.2007 ήταν \$ 27,31 ανά GDR.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ATTICA GROUP, η τελευταία συμμετέχει με ποσοστό 48,795% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (51.235.000 μετοχές).

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 22.08.2007 συνεδρίαση του, είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του 3016)
Χαράλαμπος Σ. Πασχάλης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Γ. Γαλούρης	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Γ. Σακέλλης	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Χ. Πασχάλης	Εντ/ος Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Π. Παναγόπουλος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Δ. Στρίντζης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Περικλής Σ. Παναγόπουλος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ν. Καρυστινός	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Ε. Καλπαδάκης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του εν λόγω Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 17.05.2009.

### Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η BLUE STAR δραστηριοποιείται στην μεταφορά επιβατών, φορτηγών και Ι.Χ. οχημάτων στο Αιγαίο, την Βόρεια και στην Αδριατική θάλασσα, γεωγραφικοί τομείς που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,4%, 14,2% και 11,4% αντίστοιχα, επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου BLUE STAR για το Α' Εξάμηνο του 2007.

Ο στόλος του Ομίλου BLUE STAR αποτελείται από οκτώ (8) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς για επιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα.

Ο στόλος του Ομίλου BLUE STAR έχει μέσο όρο ηλικίας τα 12 έτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται ακολούθως:

#### Στόλος BLUE STAR

Πλοίο	Έτος Ναυπ/σης	Μήκος (μέτρα)	Ταχύτητα (κόμβοι)	Επιβάτες	Κλίνες/Καθίσματα αεροπορικού τύπου	Ι.Χ.	Φορτηγά Γραμμικά μέτρα
BLUE STAR PAROS	2002	124,2	24,5	1.440	104/378	48	30/360
BLUE STAR NAXOS	2002	124,2	24,5	1.440	104/378	48	30/360
BLUE STAR 1	2000	176,1	28	900	593/179	100	100/1.800
BLUE STAR 2	2000	176,1	28	1.890	430/354	100	100/1.800
BLUE STAR ΙΤΗΑΚΙ	2000	123,8	24	1.313	12/170	110	30/360
ΔΙΑΓΟΡΑΣ	1990	141,5	21	1.170	424/238	75	50/625
BLUE HORIZON	1987	187,1	22,5	1.502	530/144	70	100/1.800
SUPERFERRY II	1974	121,7	19,5	1.530	70/320	130	20/366

### Ελληνική Ακτοπλοΐα

Ο Όμιλος BLUE STAR δραστηριοποιείται στην Ελληνική Ακτοπλοΐα εξυπηρετώντας τους προορισμούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με έξι (6) πλοία.

Τον Ιούλιο του 2006 η BLUE STAR προέβη στην αγορά του συνόλου του Ενεργητικού της «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» («ΔΑΝΕ») συμπεριλαμβανομένου του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ που δρομολογήθηκε από τον Αύγουστο του 2006 στα Δωδεκάνησα. Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2006, η Εταιρεία προέβη στην πώληση των πλοίων ΠΑΤΜΟΣ και ΡΟΔΟΣ που απέκτησε ως μέρος του συνόλου του Ενεργητικού της «ΔΑΝΕ», λόγω παλαιότητας. Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 2,36 εκατ. ενώ το κέρδος από την εν λόγω πώληση ανήλθε σε € 300 χιλ. περίπου.

Κατά τη χρήση 2006, τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR μετέφεραν συνολικά 3.099.212 επιβάτες, 95.796 φορτηγά και 391.362 Ι.Χ. οχημάτων. Η κίνηση αυτή μεταφέρθηκε με λιγότερα δρομολόγια κατά 15,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της πώλησης του επιβατηγού - catamaran Seajet 2.

Κατά το Α' Εξάμηνο του 2007, στις γραμμές της Ακτοπλοΐας (γραμμές Πειραιάς – Κυκλάδες, Ραφήνα - Κυκλάδες και Πειραιάς - Δωδεκάνησα) ο Όμιλος BLUE STAR πέτυχε σημαντική αύξηση των μεγεθών του και αύξηση τη λειτουργική του κερδοφορία. Τα δρομολόγια των πλοίων, κατά το Α' Εξάμηνο του 2007, με την προσθήκη και του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ στη γραμμή των Δωδεκανήσων, αυξήθηκαν κατά 15,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2006. Το μεταφορικό έργο, κατά το Α' Εξάμηνο του 2007 ανήλθε σε 1.502.805 επιβάτες (αύξηση 1,9% σε σχέση με το Α' Εξάμηνο του 2006), 196.759 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 0,7%) και 58.210 φορτηγά αυτοκίνητα (αύξηση 17,9%).

Τον Δεκέμβριο του 2006 η BLUE STAR ψηφίστηκε ως «Η Καλύτερη Εταιρεία της χρονιάς για την επιβατηγό ναυτιλία» από την LLOYD'S LIST.

### Βόρεια θάλασσα

Στη Βόρεια θάλασσα ο Όμιλος BLUE STAR εξυπηρετεί τη γραμμή Σκωτία-Βέλγιο με το πλοίο BLUE STAR 1, κατόπιν της μεταδρομολόγησης του από την Αδριατική θάλασσα.

Το μεταφορικό έργο, εκτελώντας τον ίδιο αριθμό δρομολογίων, κατά το Α' Εξάμηνο του 2007 ανήλθε σε 48.538 επιβάτες (μείωση 1,4% σε σχέση με το Α' Εξάμηνο του 2006), 16.342 Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 4,1%) και 11.546 φορτηγά αυτοκίνητα (μείωση 20,3%).

### Αδριατική θάλασσα

Συνολικά για το έτος 2006 ο στόλος του Ομίλου BLUE STAR με τα πλοία BLUE STAR 1 και BLUE HORIZON μετέφερε 251.958 επιβάτες που αντιστοιχούν σε 11,0% της συνολικής επιβατικής κίνησης μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας, 47.246 φορτηγά που αντιστοιχούν σε 10,6% της συνολικής κίνησης φορτηγών μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας και 34.290 Ι.Χ. οχήματα που αντιστοιχούν σε 6,0% της συνολικής κίνησης Ι.Χ. οχημάτων μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας.

Το Α' Εξάμηνο του 2007 ο Όμιλος BLUE STAR είχε παρουσία στην Αδριατική θάλασσα (στη γραμμή Πάτρα – Ηγουμενίτσα - Μπάρι) με ένα (1) μόνο πλοίο, το BLUE HORIZON, λόγω της μεταδρομολόγησης του πλοίου BLUE STAR 1 στη γραμμή Σκωτίας - Βελγίου. Παρά την μείωση των δρομολογίων στην γραμμή αυτή κατά 46%, ο Όμιλος BLUE

STAR βελτίωσε σημαντικά το μεταφορικό του έργο και τα έσοδα ανά δρομολόγιο συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα το μεταφορικό έργο του Ομίλου BLUE STAR για το Α΄ Εξάμηνο του 2007 ανήλθε σε 55.052 επιβάτες (μείωση 40,7% σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο του 2006), 7.076 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 34,8%) και 13.799 φορτηγά αυτοκίνητα (μείωση 34,8%).

Σύμφωνα με τις Ελληνικές Λιμενικές Αρχές Πατρών και Ηγουμενίτσας, τα μερίδια αγοράς που κατέχει ο Όμιλος BLUE STAR στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 6,9% στους επιβάτες (έναντι 12,4%), 3,7% στα Ι.Χ. οχήματα (έναντι 6,1%) και 5,9% στα φορτηγά αυτοκίνητα (έναντι 9,8%).

Το δίκτυο πωλήσεων του Ομίλου BLUE STAR για τις γραμμές εσωτερικού υποστηρίζεται από λιμενικούς πράκτορες στα λιμάνια αναχώρησης των πλοίων ενώ περισσότερα από 900 τουριστικά γραφεία στην Ελλάδα και 20.000 στο εξωτερικό έχουν την δυνατότητα να κάνουν κρατήσεις εισιτηρίων ηλεκτρονικά. Παράλληλα ο Όμιλος BLUE STAR προωθεί την δυνατότητα online κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας [www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com). Όσον αφορά στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας, ο Όμιλος BLUE STAR λειτουργεί με ενιαίο σύστημα κρατήσεων με τον Όμιλο ΑΤΤΙΚΑ GROUP.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01-30.06.2007, η Εταιρεία ενοποίησε τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Επωνυμία	Χώρα Εγκατάστασης	% συμμετοχής
BLUE STAR FERRIES NAYTILIAKH A.E.	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES *	ΕΛΛΑΔΑ	100,00%
BLUE STAR FERRIES S.A.	ΛΙΒΕΡΙΑ	100,00%
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY**	ΛΙΒΕΡΙΑ	100,00%
THELMO MARINE S.A.**	ΛΙΒΕΡΙΑ	100,00%
BLUE ISLAND SHIPPING INC. **	ΠΑΝΑΜΑΣ	100,00%
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD **	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%

\* Υπό ενιαία διεύθυνση.

\*\* Εταιρείες σε αδράνεια.

Ο Όμιλος BLUE STAR ενοποιείται στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΑ GROUP, η οποία κατέχει το 48,795% των μετοχών της Εταιρείας.

### Συνοπτική Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Μεγεθών BLUE STAR

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της BLUE STAR κατά τις χρήσεις 2005 – 2006:

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε χιλ. €	31.12.2005		Σύνολο	31.12.2006		Σύνολο
	Ελληνική Ακτοπλοία	Αδριατική θάλασσα		Ελληνική Ακτοπλοία	Αδριατική θάλασσα	
Έσοδα από ναύλους	90.066	30.746	120.812	96.861	31.285	128.146
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων	7.190	5.377	12.567	7.575	5.439	13.014
<i>Σύνολο Κύκλου Εργασιών</i>	<i>97.256</i>	<i>36.123</i>	<i>133.379</i>	<i>104.436</i>	<i>36.724</i>	<i>141.160</i>
Μικτό Κέρδος	39.931	8.552	48.483	44.529	6.587	51.116
Χρημα/κά Αποτελέσματα	(5.092)	(2.234)	(7.326)	(4.820)	(2.354)	(7.174)
ΕΒΙΤΔΑ	31.462	6.179	37.641	35.884	4.950	40.834
Κέρδη προ Φόρων	17.856	160	18.016	23.601	(1.634)	21.967
Κέρδη μετά από φόρους & δικ/τα μειοψηφίας	17.537	(37)	17.500	23.490	(1.727)	21.763
<b>ποσά σε χιλ. €</b>	<b>31.12.2005</b>			<b>31.12.2006</b>		
Σύνολο Ενεργητικού			414.527			422.014
Ίδια Κεφάλαια			200.619			215.032

\* Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Τον Αύγουστο του 2006, η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 10 εκατ. για την χρηματοδότηση μέρους των κεφαλαίων που διατέθηκαν για την αγορά του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ. Το ομολογιακό δάνειο είναι πληρωτέο σε δόσεις εντός οκτώ ετών και το επιτόκιο του καθορίστηκε σε Euribor πλέον περιθωρίου 1,25%.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της BLUE STAR κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2007:

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε χιλ. €	30.06.2006			30.06.2007			Σύνολο	
	Ελληνική Ακτοπλοία	Αδριατική θάλασσα	Βόρεια θάλασσα	Ελληνική Ακτοπλοία	Αδριατική θάλασσα	Βόρεια θάλασσα		
Έσοδα από ναύλους	44.814	12.212	0	57.026	53.901	7.533	10.321	71.755
Έσοδα από πωλήσεις επί των πλοίων	3.117	2.160	0	5.277	3.772	1.326	683	5.781
<i>Σύνολο Κύκλου Εργασιών</i>	<i>47.931</i>	<i>14.372</i>	<i>0</i>	<i>62.303</i>	<i>57.673</i>	<i>8.859</i>	<i>11.004</i>	<i>77.536</i>
Μικτό Κέρδος	19.579	296	0	19.875	23.803	1.767	1.825	27.395
Χρημα/κά Αποτελέσματα	(2.113)	(1.096)	0	(3.209)	(2.620)	(277)	(1.162)	(4.059)
ΕΒΙΤΔΑ	15.222	(430)	0	14.792	18.779	557	1.354	20.690
Κέρδη προ Φόρων	9.970	(3.578)	0	6.392	11.425	(459)	(1.388)	9.578
Κέρδη μετά από φόρους & Δικ/τα μειοψηφίας	9.874	(3.637)	0	6.237	11.425	(471)	(1.399)	9.555
<b>ποσά σε χιλ. €</b>	<b>31.12.2006</b>				<b>30.06.2007</b>			
Σύνολο Ενεργητικού				422.014				434.212
Ίδια Κεφάλαια				215.032				215.127

\* Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε η σημαντική βελτίωση του μεταφορικού έργου στη γραμμή της Δωδεκανήσου, τόσο στους επιβάτες και τα Ι.Χ. οχήματα όσο και στα φορτηγά αυτοκίνητα, λόγω της δρομολόγησης του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ καθ' όλη τη διάρκεια του Α' Εξαμήνου του 2007. Επίσης στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε και η βελτίωση των πληροτήτων στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας όπου εκτελώντας 46% λιγότερα δρομολόγια, μετά τη μεταδρομολόγηση του πλοίου BLUE STAR 1 στη γραμμή της Βορείου θάλασσας, ο Όμιλος BLUE STAR βελτίωσε σημαντικά το μεταφορικό του έργο και τα έσοδα ανά δρομολόγιο συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου BLUE STAR βελτιώθηκε κατά 39,9% κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων, της μικρής μείωσης της τιμής των καυσίμων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς και της δρομολόγησης των πλοίων σε γραμμές όπου επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Σημειώνεται ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Γ' Τριμήνου 2007 (30.09.2007) της Εταιρείας θα δημοσιευθούν στις 29.11.2007 και θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ([www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com)).

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «BLUE STAR FERRIES NAYTILIAKH A.E.».

Η ΑΤΤΙΚΑ GROUP έχει ενεχυριάσει 16 εκατ. μετοχές της Εταιρείας για εξασφάλιση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της.

Το προσωπικό της BLUE STAR την 30.06.2007 αριθμούσε 269 άτομα ενώ σε επίπεδο ομίλου αριθμούσε 719 άτομα.

### 3.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.» με ημερομηνία σύστασης την 04.09.2007, αριθμό μητρώου 1429721, έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British Virgin Islands) και εγγεγραμμένη διεύθυνση τα γραφεία της Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, B.V.I. Αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι, μεταξύ άλλων, η διενέργεια επενδύσεων πάσης φύσεως. Ο Προτείνων, βάσει του καταστατικού του, μπορεί να εκδώσει μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5.800 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος έχει καλυφθεί από τη MIG. Μοναδικός Διευθυντής του Προτείνοντος έχει ορισθεί ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος υλοποιεί την πολιτική της MIG στα πλαίσια του νόμου, του καταστατικού και των εσωτερικών διαδικασιών της, δεδομένου ότι ο Προτείνων αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της MIG.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη (Μέλος Δ.Σ. & Γενικό Διευθυντή της MIG) και Φώτιο Καρτζένη (Νομικό Σύμβουλο της MIG), ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

### 3.6 Η Μητρική Εταιρεία του Προτείνοντος

Η μητρική εταιρεία του Προτείνοντος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG») (πρώην «MARFIN FINANCIAL GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16836/06/B/88/06 και έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24, 151 25.

Η σημερινή νομική μορφή της MIG έχει προκύψει κατόπιν μια σειράς εταιρικών πράξεων και μετασχηματισμών, σύνοψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω:

1. Ίδρυση της εταιρείας «INTEPTYΠ Α.Ε.» το 1988 (ΦΕΚ ίδρυσης 405/11.03.1988) με αντικείμενο δραστηριότητας την εκτύπωση εντύπων και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 16836/06/Β/88/06. Τον Φεβρουάριο του 1994 η εν λόγω εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.
2. Ίδρυση της εταιρείας «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.» το 1991 (ΦΕΚ ίδρυσης 417/20.02.1991) με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και επιμέλειας εκδόσεων πρωτογενώς και δευτερογενώς την εκτύπωση εντύπων. Τον Αύγουστο του 1997 η εν λόγω εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.
3. Το 1998 αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρείας «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.» από την «INTEPTYΠ Α.Ε.». Η συγχώνευση των δύο προαναφερθεισών εταιρειών υπό τη νέα επωνυμία «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - INTEPTYΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - INTEPTYΠ Α.Ε.» ολοκληρώθηκε με την από 02.12.1998 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Με την από 28.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - INTEPTYΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «MARFIN COMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
5. Με την από 06.02.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «MARFIN COMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σε «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
6. Το 2004 αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») και «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» από την «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως των δύο προαναφερθεισών εταιρειών από την «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ολοκληρώθηκε με την από 08.03.2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
7. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η μεταβολή της επωνυμίας της ως άνω εταιρείας από «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σε «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MARFIN GROUP», με κύρια δραστηριότητα την εξαγορά πλειοψηφικών και μειοψηφικών ποσοστών στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον ευρύτερο χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών επενδύσεων, ενώ σταδιακά αποεπένδυσε από το σύνολο των συμμετοχών της στον χώρο της παροχής υπηρεσιών μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.
8. Με την από 29.03.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η επωνυμία της μεταβλήθηκε σε «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG») και

τροποποιήθηκε ο σκοπός της έτσι ώστε η δραστηριότητά της να επικεντρωθεί σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out and equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η MIG λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών έχοντας ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τις εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out and equity investments) τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η MIG στοχεύει να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της, κυρίως προβαίνοντας σε επενδύσεις οι οποίες συνίστανται σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out and equity investments) καθώς και σε επενδύσεις σε ιδιωτικοποιήσεις και έργα υποδομής. Σημειώνεται ότι, με βάση τον σκοπό της όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της, η MIG δεν αποκλείεται να προβεί σε νέες επενδύσεις στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό χώρο με την προϋπόθεση ότι θα εμπίπτουν στα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου και βάσει των εκάστοτε συνθηκών θα παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την MIG καθώς επίσης και την ανωτέρω Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, παρατίθενται στο σχετικό δημοσιευθέν Ενημερωτικό Δελτίο.

Η από 29.03.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε μεταξύ άλλων την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της MIG με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από τις 22.06.2007 έως και τις 06.07.2007, καλύφθηκε κατά ποσοστό 4,03% από δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού € 209.322.492,10 που αντιστοιχεί σε 31.242.163 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 743.418.115 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Με την από 12.07.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 100% και το συνολικό ποσό που αντλήθηκε από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε € 5.190.223.862,60.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της MIG αυξήθηκε κατά το ποσό των € 418.316.550,12, με την έκδοση 774.660.278 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,54 η κάθε μια και διαμορφώθηκε σε € 448.196.304, διαιρούμενο σε 829.993.155 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,54 η κάθε μια.

Οι μετοχές της MIG είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Σε συνέχεια της από 30.10.2007 τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών FTSE/Χ.Α. και σύμφωνα με τις αποφάσεις της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, οι μετοχές της MIG πρόκειται να εισαχθούν την 03.12.2007 στον δείκτη FTSE/Χ.Α.20. Επίσης σύμφωνα με την από 20.11.2007 τακτική τριμηνιαία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δεικτών STOXX, οι μετοχές της MIG πρόκειται να εισαχθούν στις 24.12.2007 στο δείκτη STOXX 600 EUROPEAN INDEX.

Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιρειών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92 όπως αυτό ίσχυε. Σημειώνεται ότι, στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι συμμετοχές μετόχων με ποσοστό συμμετοχής σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, στις 23.10.2007:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	%
DUBAI GROUP LTD	75.283.582	9,07%
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	53.532.184	6,45%
Επενδυτικό Κοινό	701.177.389	84,48%
<b>Σύνολο</b>	<b>829.993.155</b>	<b>100,00%</b>

Σημειώνεται ότι η MIG την 23.10.2007 κατέχει 66.449.231 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,01% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το από 12.10.2007 Δελτίο Τύπου, η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» προτίθεται να πωλήσει τη συμμετοχή της κατά 6,45% στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG μετά τη λήξη της περιόδου υποχρεωτικής διακράτησης των μετοχών, ήτοι μετά την 16.01.2008.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») της MIG εκλέχθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 30.03.2007 συνεδρίαση του Δ.Σ. Το υφιστάμενο Δ.Σ. έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα (βάσει του Ν. 3016)
Εμμανουήλ Ξανθάκης	Πρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Soud Ba'alaway	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανδρέας Βγενόπουλος	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Μαλαματίνας	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρακαδάς	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Θρουβάλας	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Sayanta Basu	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Abdulhakeem Kamkar*	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Λασσαδός	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Nicholas Wrigley	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λώς	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάρκος Φόρος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γραμμένος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Εδιπίδης	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

\* Με την από 10.05.2007 απόφασή του, το Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Abdulhakeem Kamkar, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Thomas Volpe.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 29.03.2012. Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. προτίθεται να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται μετά τη συμπλήρωση ετήσιας κάθε φορά θητείας, θέμα εκλογής νέων μελών Δ.Σ.

Στις 13.06.2007, η MIG ολοκλήρωσε την μεταβίβαση των τραπεζικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της απευθείας στην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD». Συνεπεία αυτής, εφεξής οι επενδύσεις του Ομίλου MIG στο Χρηματοοικονομικό Τομέα χαρακτηρίζονται ως διακοπήσεις καθώς η δραστηριότητα της MIG επικεντρώνεται

Θηκε πλέον σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out and equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου MIG (συμπεριλαμβανομένων και των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01-30.06.2007) απεικονίζουν και τις χρηματοπιστωτικές εργασίες του Ομίλου, μέσω της πλήρους ενοποίησης των θυγατρικών τραπεζών και των εταιρειών που μεταβιβάστηκαν στην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» στις 13.06.2007.

Ακολούθως παρατίθενται τα βασικά δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου MIG για τις χρήσεις 2005-2006 και της εξάμηνης περιόδου 01.01-30.06.2007:

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ποσά σε κιλ. €	31.12.2005	31.12.2006	30.06.2006	30.06.2007
Καθαρά Έσοδα	72.299	547.941	29.918	108.604
Λειτουργικά Κέρδη	40.852	366.620	(2.324)	(2.798)
Κέρδη προ Φόρων	42.152	377.190	27.471	106.110
Κέρδη μετά από φόρους & Δικ/τα μειοψηφίας	32.471	257.682	52.676	366.163
ποσά σε κιλ. €	31.12.2005	31.12.2006	30.06.2006	30.06.2007
Σύνολο Ενεργητικού	1.633.964	2.865.787		711.280
Ίδια Κεφάλαια	629.403	938.207		445.860

Συγκεκριμένα για την περίοδο που έληξε την 30.06.2007, τα Καθαρά Κέρδη περιλαμβάνουν τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Τομέας Συμμετοχών & Επενδύσεων) ύψους € 99.268 κιλ. και τα Κέρδη μετά από φόρους από διακοπέσιες δραστηριότητες (Χρηματοοικονομικός Τομέας) ύψους € 267.888 κιλ.

Σημειώνεται ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Γ' Τριμήνου 2007 (30.09.2007) της MIG θα δημοσιευθούν στις 29.11.2007 και θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της MIG, ([www.marfininvestmentgroup.com](http://www.marfininvestmentgroup.com)).

Η MIG προκειμένου να παρουσιάσει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά στη νέα της δραστηριότητα (equity investments & buy outs) και για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 29.03.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, συνέταξε Άτυπες Pro Forma Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες οι οποίες δεν απεικονίζουν τις τραπεζικές εργασίες του Ομίλου. Έτσι η MIG, για την κατάρτιση των εν λόγω Άτυπων Pro Forma Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, προχώρησε σε ενοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 27, μόνο των θυγατρικών και των συγγενών επιχειρήσεων που μετά την αποεπένδυση παρέμειναν στον Όμιλό της, ως εξής:

Επωνυμία	Χώρα Εγκατάστασης	% συμ/χης
MARFIN CAPITAL S.A.	British Virgin Islands	100,0%
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Ελλάδα	43,5%
INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ.	Ελλάδα	24,6%
MIG LEISURE LIMITED	Κύπρος	65,0%

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01-30.06.2007 της MIG, εκτός των ως άνω εταιρειών, περιλαμβάνεται και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «AS SBM BANK». Η εν λόγω μεταβίβαση της συμμετοχής (50,12%) της MIG στην «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ολοκληρώθηκε την 28.09.2007 κατόπιν λήψης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η «MARFIN CAPITAL S.A.», θυγατρική της MIG κατά 100%, συμμετέχει στην εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.») με ποσοστό της τάξης του 26,88% (30.09.2007). Τον Δεκέμβριο του 2006, το «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» εξαγόρασε το 24,84% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»). Σημειώνεται ότι η MIG συμμετέχει άμεσα στο «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με ποσοστό της τάξης του 6,26% και έμμεσα (μέσω της «MARFIN CAPITAL S.A.») με ποσοστό 0,02% (30.09.2007), ενώ την 29.06.2007 η «MARFIN CAPITAL S.A.» ολοκλήρωσε την αγορά 9.011.073 μετοχών της «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,87% έναντι τιμήματος € 66,1 εκατ.

Η «MIG LEISURE LTD», θυγατρική της MIG κατά 65%, συστάθηκε στις 24.05.2007 και την 30.05.2007 σύναψε σύμφωνο για την εξαγορά της πλειοψηφίας (64,3%) του μετοχικού κεφαλαίου της «ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ» («ΚΕΤΑ») ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «HILTON CYPRUS» στη Λευκωσία. Η έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου ελήφθη την 30.07.2007 ενώ η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 13.08.2007. Στην εταιρεία «MIG LEISURE LTD» συμμετέχει και ο Όμιλος DUBAI κατά 35%.

Επισημαίνεται ότι, η «MIG LEISURE LTD» δεν έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερθείσα ενοποίηση που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς σύνταξης των Άτυπων Pro Forma Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των χρήσεων 2005-2006 και της τρίμηνης περιόδου 01.01-31.03.2007, ως ακολούθως:

#### PRO FORMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ\*

ποσά σε χιλ. €	31.12.2005	31.12.2006	31.03.2006	31.03.2007
Καθαρά Έσοδα	34.263	434.812	18.004	360.966
Λειτουργικά Κέρδη	(3.199)	(43.856)	(628)	(1.687)
Κέρδη προ Φόρων	29.038	383.906	16.710	359.164
Κέρδη μετά από φόρους & Δικ/τα μειοψηφίας	22.852	267.851	16.253	277.062
ποσά σε χιλ. €	31.12.2005	31.12.2006	31.03.2006	31.03.2007
Σύνολο Ενεργητικού	867.285	1.306.390		605.847
Ίδια Κεφάλαια	722.746	1.100.488		377.000

\* Οι Άτυπες Pro Forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες των χρήσεων 2005-2006 συμπεριλαμβάνουν τις επενδύσεις του Ομίλου MIG στο Χρηματοοικονομικό Τομέα χωρίς όμως να έχουν ενοποιηθεί. Οι Άτυπες Pro Forma Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες του Α' Τριμήνου 2007 έχουν βασισθεί στη παραδοχή ότι οι επενδύσεις στο Χρηματοοικονομικό Τομέα έχουν πωληθεί και ότι το μέρισμα ποσού € 4,41 ανά μετοχή και η επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού € 10,92 ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής την 26.04.2007 διανεμήθηκαν στους Μετόχους στις 31.03.2007.

Την 30.09.2007 η MIG συμμετέχει στην εταιρεία «CAPE INVESTMENTS CORPORATION S.A.» με ποσοστό 13,33%, στην εταιρεία «SINGULARLOGIC A.E.» άμεσα με ποσοστό 10,97%, και έμμεσα με ποσοστό 4,34% (μέσω της εταιρείας «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.»), με ποσοστό 0,42% (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.») και με ποσοστό 0,24% (μέσω της συγγενούς της εταιρείας «INTER-INVEST A.E.Ε.Χ.») (συνολικά 15,97%) και στην εταιρεία «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» άμεσα με ποσοστό 19,75% και έμμεσα με ποσοστό 0,05% (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «MARFIN CAPITAL S.A.») (συνολικά 19,80%). Επίσης η MIG επενδύοντας στην «ANAKON INVESTMENTS LTD» (εφεξής «ANAKON»), μέσω διαδοχικών ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων από τον Ιούνιο του 2004, έχει την 30.09.2007 δικαίωμα ανταλλαγής (option) με ποσοστό 44,4% περίπου επί του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η «ANAKON» και ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης με συνολικό ποσοστό της τάξης του 73%.

Την 03.09.2007 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 50% επί του μετοχικού της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ» (εφεξής «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.») από την MIG μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της και καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με την από 27.08.2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η εταιρεία μετονομάστηκε σε «MIG REAL ESTATE A.E.».

Την 06.08.2007 η MIG υπέβαλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.»), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέκυψαν από την μετατροπή των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 3461. Σημειώνεται ότι την 10.09.2007, ο Προτείνων κατείχε ήδη 56.870.379 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.», ήτοι 69,71% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 11.09.2007 και έληξε την 08.10.2007. Κατά τη Δημόσια Πρόταση προσφέρθηκαν εγκύτως, από 2.397 συνολικά μετόχους της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.», 17.751.263 συνολικά μετοχές, ήτοι ποσοστό 21,76% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η MIG να κατέχει συνολικά το 91,47% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Την 29.10.2007 ο Προτείνων κατείχε συνολικά, 74.738.246 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,61% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.». Στα πλαίσια ιδιωτικής τοποθέτησης των μετοχών της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.» σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) που έληξε την 09.11.2007, το ποσοστό της MIG στο μετοχικό της κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 79,07%.

Τέλος, σύμφωνα με την από 26.11.2007 ανακοίνωση προς το Χ.Α., η MIG κατέχει ποσοστό 17,07% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ενώ σύμφωνα με την από 23.10.2007 ανακοίνωση προς τα Χρηματιστήρια Κύπρου & Αθηνών, η MIG κατέχει ποσοστό 5,08% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD». Σημειώνεται ότι την 15.11.2007 η MIG κατέχει ποσοστό 5,40% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD».

Σύμφωνα με το από 29.10.2007 Δελτίο Τύπου, η MIG ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για συμμετοχή της στη μεγαλύτερη αλυσίδα εμπορικών κέντρων της Σερβίας, «JSC ROBNE KUCE BEOGRAD» (εφεξής «RKB»), μετά τη δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Ιδιωτικοποιήσεων της Σερβίας. Η κρατική επιχείρηση πωλήθηκε στην τιμή των € 360 εκατ. στην «VERANO MOTORS D.O.O. BELGRADE» (εφεξής «VERANO»), με την οποία η MIG έχει έρθει σε συμφωνία ώστε να αποτελέσει τον κύριο επενδυτή στην RKB με ποσοστό 66,67%.

Η MIG, σήμερα απασχολεί 10 άτομα.

### 3.7 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Όμιλος BLUE STAR, κυρίως μέσω των θυγατρικών του εταιρειών «BLUE STAR FERRIES NAYTILIAKH A.E.» και «BLUE STAR FERRIES S.A.», αποτελεί τον πρωταγωνιστή στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας στις γραμμές του Αιγαίου. Τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR είναι δρομολογημένα σε γραμμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα και μεταξύ Σκωτίας και Βελγίου στη Βόρειο θάλασσα. Στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές, τα πλοία του Ομίλου BLUE STAR συνδέουν τον Πειραιά και την Ραφήνα με τις Κυκλάδες και τον Πειραιά με τα Δωδεκάνησα, κατέχοντας ηγετική θέση στην μεταφορά επιβατών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας μέσω των επενδύσεων της σε πλοία προηγμένης τεχνολογίας και υψηλού επιπέδου αισθητικής και ανέσεων καθώς και μέσω της επικέντρωσής της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πελάτη, έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ίδιους θαλάσσιους άξονες. Στους μελλοντικούς στόχους της Διοίκησης της Εταιρείας περιλαμβάνονται:

- Η ενίσχυση της θέσης της και η βελτίωση της κερδοφορίας της στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας.
- Η περαιτέρω εδραίωση της θέσης της στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.
- Η μεταδρομολόγηση πλοίων σε γραμμές όπου επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Η ανάπτυξη νέων γραμμών μέσω αγοράς ή ναυπήγησης συμβατικών πλοίων υψηλών προδιαγραφών.
- Η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Ο Προτείνων προτίθεται να εφαρμόσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας και να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο να αποφασίσει σχετικά, θα λαμβάνει από καιρού εις καιρόν υπόψη τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεων του.

Συγκεκριμένα, μέσω της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας του Ομίλου ATTICA GROUP, ο Προτείνων στοχεύει στην προσφορά ενός πλήρους τουριστικού πακέτου στα πλαίσια της παρουσίας του Ομίλου MIG στον κλάδο Φιλοξενίας (Ξενοδοχείο «HILTON CYPRUS» στη Λευκωσία) καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της παρούσας διάρθρωσης του συμμετοχικού του χαρτοφυλακίου στον τομέα Ταξιδιών, Αναψυχής & Φιλοξενίας.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει την διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας. Τούτο δεν αποκλείει να ληφθεί διαφορετική απόφαση εκ μέρους του Προτείνοντος λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον Όμιλο και στην αγορά.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας του Προτείνοντος κατά € 5,19 δισ., ο Όμιλος MIG μπορεί να διαδραματίσει πλέον σημαντικό ρόλο στον επενδυτικό χώρο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επενδυτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών. Ο Προτείνων σε συνάρτηση με την MIG διαθέτει τις δυνατότητες και τα εξέγγυα στους τομείς που περιγράφονται ακολούθως, ώστε να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της Διοίκησης της Εταιρείας:

- **Εξαγορές εταιρειών:** Οι αποδεδειγμένες επιδόσεις του Ομίλου MIG στην εξαγορά και συνένωση επιχειρήσεων, η εμπέλεια και η κεφαλαιακή του επάρκεια ως επενδυτικού οργανισμού, καθώς και η τεχνογνωσία και η ισχυ-

ρή παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, θα επιτρέψουν στον Όμιλο ΑΤΤΙCΑ GROUP να εξετάσει επενδυτικές ευκαιρίες σε σχετικούς με τη δραστηριότητά της, τομείς.

- **Διοικητικές ικανότητες:** Ορισμένα από τα διοικητικά στελέχη της MIG έχουν να επιδείξουν πολυετή εμπειρία στο ναυτιλιακό χώρο. Σε συνδυασμό με την εξειδίκευση της πλειονότητας των διοικητικών στελεχών της MIG στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και με το εκτεταμένο δίκτυο σχέσεων που διαθέτουν, ο Προτείνων πιστεύει ότι μπορούν να δημιουργηθούν σημαντικές συνέργειες με την ήδη υπάρχουσα διοικητική ομάδα της Εταιρείας.
- **Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης:** Η βαθιά γνώση της MIG για τις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς και η θέση που κατέχει ως ο μεγαλύτερος επενδυτικός οργανισμός στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύουν την πρόσβαση της Εταιρείας σε διάφορων μορφών πηγές χρηματοδότησης. Ο Προτείνων, σε συνάρτηση με την MIG, μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως σύμβουλος όσον αφορά στην ανεύρεση της προτιμυτέας κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας στο μέλλον.

Ο Προτείνων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στους όρους εργασίας και στο συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στην Εταιρεία και στον Όμιλο, εφόσον οι συνθήκες αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες και θα εξετάσει τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου MIG στον οποίο ανήκει ο Προτείνων.

Εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας δεν θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν των υπολοίπων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες στο Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά την λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων θα εξετάσει, πάντως, και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης της ΑΤΤΙCΑ GROUP και της BLUE STAR, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

### 3.8 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3461/2006, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση ενεργεί η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4, στοιχείο στ & ζ του Ν. 3606/2007 (ως ισχύει). Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24B, Τ.Κ. 151 25. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

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

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

### 3.9 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως παραλαμβάνει, επ' ονόματι και για λογαριασμό του, τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, τη διενέργεια της μεταβίβασης των εγκύρων προσφερόμενων μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από τα καταστήματα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να καλέσουν στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 210 7475110, 210 7451112 και 210 7475113.

Επίσης, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή και από τα γραφεία της MIG και της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της MIG ([www.marfininvestmentgroup.com](http://www.marfininvestmentgroup.com)), της Εταιρείας ([www.bluestarferries.com](http://www.bluestarferries.com)) και του Χ.Α. ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)).

### 3.10 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 1, στοιχείο ε' του Νόμου, ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, υπό την ιδιότητα του ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Ο κ. Γ. Ευστρατιάδης είναι μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της MIG.

### 3.11 Βεβαίωση Χορηγούμενη από τη «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει εκδώσει, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, την ακόλουθη βεβαίωση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3461/2006 και για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά που η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «MIG SHIPPING S.A.» (εφεξής ο «Προτείνων») θα υποβάλει προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BLUE STAR» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «BLUE STAR»), βεβαιώνεται ότι ο Προτείνων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ολοσχερώς ποσό ύψους € 205.693.175,7 (πλέον των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων εκκαθάρισης υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.», ήτοι ποσό € 164.554,54 που αποτελούν ποσοστού 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης), ήτοι το ποσό εκείνο το οποίο σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα κληθεί να καταβάλλει σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της ΑΤΤΙΚΑ GROUP οι οποίοι κατέχουν συνολικά 53.705.790 μετοχές αποδεχθούν την Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα.

Ρητά, αναφέρεται ότι η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σε καμία περίπτωση δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση με την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα υπέρ του Προτείνοντα για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη Δημόσια Πρόταση υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων της BLUE STAR.».

### 3.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Όλες οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου, με ονομαστική αξία € 1,00 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 17.06.1994 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. MID 40 & FTSE/Χ.Α. INTERNATIONAL.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή σε 53.705.790 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την MIG και την ΑΤΤΙCΑ GROUP, σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή / και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

### 3.13 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που δρουν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα

Την 23.10.2007 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης), η MIG κατείχε 59.210 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Περαιτέρω η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατέχει 51.235.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,795% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Σημειώνεται ότι ως την ως άνω ημερομηνία, ο Προτείνων και η MIG κατείχαν το 52,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΤΙCΑ GROUP. Συνεπώς την 23.10.2007, ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατείχαν συνολικά 51.294.210 Μετοχές, ήτοι 48,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR.

Μέχρι και την 26.11.2007 ο Προτείνων κατέχει 51.235.000 κοινές ανώνυμες, μετά ψήφου, Μετοχές που αντιστοιχούν σε 48,795% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας. Η MIG κατέχει 1.535.052 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR. Συνεπώς μέχρι και την 26.11.2007 ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUP κατέχουν συνολικά 52.770.052 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της BLUE STAR.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την MIG και την ΑΤΤΙCΑ GROUΡ, σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση.

### 3.14 Ειδικές Συμφωνίες

Περαιτέρω, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUΡ.

### 3.15 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που δεν κατέχει ο ίδιος, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUΡ, οι οποίες κατά την 23.10.2007 ανέρχονται σε 53.705.790 Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή.

### 3.16 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι Υποχρεωτική, δεν υφίσταται εν προκειμένω ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Επομένως, η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα έχουν προσφερθεί εγκύρως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

### 3.17 Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Η τιμή την οποία ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης για την οποία αυτή γίνεται έγκυρα αποδεκτή, είναι € 3,83 σε μετρητά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Νόμου, στην περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου, θεωρείται τίμημα σε μετρητά ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

- α. από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση, ούτε
- β. από την υψηλότερη τιμή στην οποία το Υπόχρεο Πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 9 της παρ. 4 του Νόμου ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» θεωρείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίμα-

τος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των € 3,83 ανά μετοχή σε μετρητά ισούται με τη ΜΣΧΤ των μετοχών της Εταιρείας κατά τους έξι (6) τελευταίους μήνες που προηγούνται της 03.10.2007, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση και η οποία ήταν € 3,83 ανά μετοχή και δεν είναι κατώτερο της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων, η MIG και η ΑΤΤΙCΑ GROUΡ απέκτησαν μετοχές της Εταιρείας κατά την διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της 03.10.2007, δηλαδή της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνων, πέρα από τις Μετοχές που κατέχει μέσω της ΑΤΤΙCΑ GROUΡ και αυτών που κατέχει η MIG, δεν έχει αποκτήσει άλλες Μετοχές. Επιπλέον, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, την MIG και την ΑΤΤΙCΑ GROUΡ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου. Για τους σκοπούς της εκτίμησης του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε τις Μετοχές κατά την Συναλλαγή, ήτοι € 3,83 ανά μετοχή θα πρέπει να συγκριθεί με τη «μέση χρηματιστηριακή τιμή» των Μετοχών, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και τα οποία βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

### **3.18 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος μέσω Ιδίων Κεφαλαίων και συγκεκριμένα μέσω των εσόδων ύψους € 5,19 δισ. που προέκυψαν από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της MIG ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μέσω δανεισμού. Εφόσον ο Προτείνων προσφύγει σε δανεισμό, θα επιδιώξει να διατηρήσει τα δικαιώματα ψήφου.

### **3.19 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών**

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων δεν διενέργησε άμεσα ή έμμεσα, απευθείας, διαμέσου προσώπων ενεργούντων για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, συναλλαγές σε Μετοχές.

Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση (ήτοι 03.10.2007) μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης (ήτοι 23.10.2007), ο Προτείνων και η ΑΤΤΙCΑ GROUΡ δεν διενέργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας. Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η MIG διενέργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας:

Στις 17.10.2007, η MIG απέκτησε 20.600 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,69 ανά μετοχή.

Στις 18.10.2007, η MIG απέκτησε 21.110 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,70 ανά μετοχή.

Στις 22.10.2007, η MIG απέκτησε 17.500 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,67 ανά μετοχή.

Στις 23.10.2007, η MIG απέκτησε 13.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,80 ανά μετοχή.

Από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 23.10.2007 μέχρι και την 26.11.2007, ο Προτείνων και η MIG διενήργησαν τις ακόλουθες χρηματιστηριακές συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας:

Στις 30.10.2007, η MIG απέκτησε 19.829 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 31.10.2007, η MIG απέκτησε 100.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,78 ανά μετοχή.

Στις 01.11.2007, η MIG απέκτησε 150.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,14% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,78 ανά μετοχή.

Στις 05.11.2007, η MIG απέκτησε 49.922 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,05% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 06.11.2007, η MIG απέκτησε 38.354 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,04% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 07.11.2007, η MIG απέκτησε 219.450 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 08.11.2007, η MIG απέκτησε 200.000 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,19% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 09.11.2007, η MIG απέκτησε 102.340 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 12.11.2007, η MIG απέκτησε 171.852 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 13.11.2007, η MIG απέκτησε 114.261 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,11% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 15.11.2007, η MIG απέκτησε 211.519 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,20% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

Στις 16.11.2007, η MIG απέκτησε 85.315 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,08% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 3,76 ανά μετοχή.

### 3.20 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

### 4.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τριάντα μία (31) ημέρες.

### 4.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Έντυπα Δηλώσεων Αποδοχής διατίθενται χωρίς χρέωση στα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά στο χειριστή 558 «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης και θα παραλάβουν το αντίστοιχο αντίγραφο. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο λογαριασμός Αξιών τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το αντίγραφο της εντολής μεταφοράς που παρέδωσαν στον Αρχικό Χειριστή τους και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα (i) εξουσιοδοτούν την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών υπογράφοντας σχετική Εξουσιοδότηση Χρήσης, (ii) συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, και περιλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. 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 θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

### 4.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 (Γ) παρακάτω.

Οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στην ως άνω Τράπεζα (η «Δήλωση Ανάκλησης»).

### 4.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

### 4.5 Διαδικασίες Πληρωμής και Εκκαθάρισης – Μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντα, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που περιέρχονται στο Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή 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 «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλλει στην «Ε.Χ.Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην «Ε.Χ.Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται 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 «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα.

Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως, η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δηλώσεως Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Υπενθυμίζεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην «Ε.Χ.Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Χ.Α.Ε.» και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

#### 4.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδος

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής οι «**Αλλοδαποί Μέτοχοι**») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό ή τη Δήλωση Αποδοχής αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιονδήποτε νόμιμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν έγγραφο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχική δικαιοδοσία.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, 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 και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και υποβληθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο.

#### 4.7 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και τις διατάξεις του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, εγκεκριμένης από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενότητας 4.3 του Πληροφοριακού Δελτίου.

#### 4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης προς τον Προτείνοντα και γενικώς κάθε πράξη, συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται, συνδέεται ή απορρέει εκ της Δημόσιας Πρότασης θα διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση αποτελεί μια συναλλαγή μετρητών και γι' αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται αφενός από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

Η «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει βεβαιώσει τη δυνατότητα του Προτείνοντος να καταβάλει τα κεφάλαια που χρειάζονται για την πληρωμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» διορίζοντάς ως διαχειρίστρια τράπεζα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξουσιοδοτώντας την «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων έχει τη δυνατότητα καταβολής των απαραίτητων κεφαλαίων για την πληρωμή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν σε αδυναμία καταβολής του Προτείνοντος. Ο Σύμβουλος δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνοψίζει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

29 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ  
«MIG SHIPPING S.A.»

\_\_\_\_\_  
Γεώργιος Ευστρατιάδης  
Μέλος Δ.Σ. &  
Γενικός Διευθυντής MIG

\_\_\_\_\_  
Φώτιος Καρατζένης  
Νομικός Σύμβουλος MIG

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ  
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

\_\_\_\_\_  
Μιλτιάδης Κορνάρος  
Director, Investment Banking

\_\_\_\_\_  
Απόστολος Κοκοσιούλης  
Director of Equity Capital Markets,  
Investment Banking

**ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ**

Σχεδιασμός - Παραγωγή

**Set-Up** communication  
services

Τηλ.: 210 685 0820