

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ SINGULARLOGIC S.A. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Stock Option Plan), Άρθρο 4 παρ. 1 ε

Η εταιρία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «SingularLogic S.A.» (στο εξής «SingularLogic» ή «η Εταιρία») στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Προγράμματος παροχής Δικαιωμάτων προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρίας (στο εξής «Πρόγραμμα») για τα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1ε, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό τα εξής:

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε καταρχήν από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.05.2006 και ακολούθως τροποποιήθηκε ως προς επιμέρους όρους με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 18.09.2006. Συνεχεία των αποφάσεων των ανωτέρω Γενικών Συνελεύσεων εγκρίθηκε η εφαρμογή για μία 5ετία διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσεως για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας έως ποσοστό 10% επί του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών, με τιμή διάθεσης 2,90 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

Σκοπός της Εταιρίας με την εκπόνηση και εφαρμογή του Προγράμματος, είναι η παροχή κινήτρων με μακρύ χρονικό ορίζοντα ανταμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, ώστε οι προσωπικές τους επιδιώξεις να ταυτίζονται, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, με τους στόχους της SingularLogic.

Στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, οι δικαιούχοι του προγράμματος, καλούνται έως την 30^η Νοεμβρίου να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματά τους. Η καταβολή του ποσού της αύξησης, που αντιστοιχεί στις μετοχές για τις οποίες ασκήθηκαν τα δικαιώματα προαίρεσης, θα πρέπει να γίνει από τους δικαιούχους σε μετρητά έως την 15^η Δεκεμβρίου 2006.

Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του τιμήματος των μετοχών από τους δικαιούχους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πιστοποιήσει την αύξηση και θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920). Εν συνεχεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιωμάτων για τα οποία θα υποβληθεί Δήλωση άσκησης Δικαιωμάτων προαίρεσης και από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα καταβληθεί το τίμημα.

Η προσφορά απευθύνεται σε 82 δικαιούχους (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιριών) έχει 3ετή διάρκεια και αφορά συνολικά 2.316.601 νέες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Σήμερα το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, πριν από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσεων που θα λάβουν χώρα στο έτος 2006, ανέρχεται στο ποσό των

6.949.804,50 Ευρώ. διαιρούμενο σε 23.166.015 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του στις 5.10.2006 αποφάσισε ομόφωνα την εξειδίκευση των όρων του Προγράμματος στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και στο προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, όπως είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.05.2006 και τροποποιήθηκε ομόφωνα από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.09.2006, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις θεσπίστηκε το Πρόγραμμα το οποίο ορίζει τα εξής :

1. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ανέρχεται στο 1/10 του αριθμού των υφισταμένων, κατά το χρόνο λήψης των ανωτέρω αποφάσεων, μετοχών της Εταιρίας, ήτοι συνολικά 2.316.601 μετοχές, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι ασκήσουν εν όλω τα χορηγηθέντα δικαιώματα προαίρεσης.
2. Χρόνος άσκησης. Τα Δικαιώματα θα ασκηθούν σταδιακά μέσα σε μία 3ετία με τελευταία περίοδο εξάσκησης τον Δεκέμβριο του 2008. Η σταδιακή κατανομή των δικαιωμάτων προαίρεσης ορίσθηκε χρονικά ως εξής:
 - α) Εντός του έτους 2006 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αναλογούν σε 1.063.750 μετοχές.
 - β) Εντός του έτους 2007 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αναλογούν σε 734.500 μετοχές.
 - γ) Εντός του έτους 2008 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αναλογούν σε 518.351 μετοχές.
3. Δικαιούχοι. Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι τα μέλη του ΔΣ και τα Στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. Ωστόσο κριτήριο για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί η απόδοση εκάστου εκ των δικαιούχων όσον είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες της Εταιρίας καθώς και η επίτευξη των στόχων της Εταιρίας, η συμμετοχή στη διαμόρφωση της κερδοφορίας κ.λπ. Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με βάση τη θέση και την απόδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών.
4. Τιμή διάθεσης. Η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής σε δικαιούχους του Προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των 2,90 ΕΥΡΩ. Οι εν λόγω μετοχές θα είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (π.χ. αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων κ.ο.κ.), τα οποία θα οδηγούν σε μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, οι όροι του προγράμματος, περιλαμβανομένης της τιμής, θα αναπροσαρμόζονται από το Δ.Σ. αντιστοίχως κατά τρόπον ώστε να παραμένουν αkéραια τα δικαιώματα των δικαιούχων του Προγράμματος.
5. Ειδικές Αρχές. Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει πέραν της δυνατότητας άσκησης από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων προαίρεσεως κατά το τρέχον εκάστοτε έτος εν όλω και τα ακόλουθα: i) την δυνατότητα άσκησης από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων προαίρεσεως εν μέρει κατά το τρέχον κάθε φορά έτος και την μετάθεση του υπολοίπου στο επόμενο ή τα επόμενα ημερολογιακά έτη σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, ii) την δυνατότητα άσκησης από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων προαίρεσεως εν μέρει κατά το τρέχον κάθε φορά έτος και την μη μετάθεση του υπολοίπου στα επόμενα ημερολογιακά έτη (αφαίρεση των δικαιωμάτων προαίρεσης), και ταυτόχρονα τη χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα δυνάμενα να ασκήσουν αυτά εν μέρει ή εν όλω κατά το τρέχον ή τα επόμενα έτη, iii) την δυνατότητα άσκησης από τον δικαιούχο κατά το τρέχον έτος του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσεως που

αντιστοιχούν στο τρέχον κάθε φορά έτος και μέρους ή και του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσεως που αντιστοιχούν στο επόμενο ή στα επόμενα έτη.

Β) Τα δικαιώματα προαίρεσεως είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών λόγω της ιδιότητας τους και δεν εκχωρούνται σε τρίτους ούτε επιτρέπεται η επιβάρυνση τους με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρίας και συνεπάγεται την αυτοδικαίη απώλεια του δικαιώματος.

Γ) Στην περίπτωση λύσης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή άλλης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση, για οποιονδήποτε λόγο (οικειοθελής αποχώρηση ή καταγγελία ή συμφωνία μεταξύ των μερών περί λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή άλλης μορφής σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ των Δικαιούχων και της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας κατά περίπτωση) μέχρι την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, τα δικαιώματα προαίρεσης που αντιστοιχούν στο τρέχον και κάθε επόμενο έτος, ακυρώνονται και αποσβένονται αυτοδικαίως και ο Δικαιούχος αυτών παύει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Δ) Στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας κατά περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, ανάκληση, έκπτωση κ.ο.κ) μέχρι την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους, τα δικαιώματα προαίρεσης που αντιστοιχούν στο τρέχον και κάθε επόμενο έτος, ακυρώνονται και αποσβένονται αυτοδικαίως και ο Δικαιούχος αυτών παύει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Ε) Σε περίπτωση Δικαιούχων που διαθέτουν κατά την χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσεως περισσότερες ιδιότητες από εκείνες που τους νομιμοποιούν για την χορήγηση των ως άνω δικαιωμάτων, η απώλεια των δικαιωμάτων προαίρεσεως επέρχεται μόνον σε περίπτωση συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους ως προς όλες τις ιδιότητες.

ΣΤ) Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου Δικαιούχου, ο συνταξιοδοτηθείς ή οι κληρονόμοι αυτού κατά περίπτωση, δύνανται να ασκούν υπό τους όρους του Προγράμματος και των Αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στον Δικαιούχο μόνο για το τρέχον έτος εντός του οποίου επήλθε η συνταξιοδότηση ή ο θάνατος κατά περίπτωση του Δικαιούχου.

Ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επαναδιαθέτει, ακόμη και κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος έτους, δικαιώματα προαίρεσεως που έχουν απολεσθεί για οποιονδήποτε λόγο (λόγω λύσης σύμβασης, απώλειας ιδιότητας Μέλους Δ.Σ., μη άσκησης από τον Δικαιούχο, αφαίρεσης με Απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, θανάτου κ.ο.κ) σε Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και στελέχη αυτής καθώς και κάθε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας.

Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών:

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι :

1. Ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Αλεξάνδρου Παναγούλη & Σινιόσογλου, 142 34 Νέα Ιωνία
2. Η κα. Αναστασία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων, Αλεξάνδρου Παναγούλη & Σινιόσογλου, 142 34 Νέα Ιωνία

Το έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλεξάνδρου Παναγούλη & Σινιόσογλου Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.singularlogic.eu>).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων τηλ.: 210 62.66.500 & 210 62.66.488 κα Αναστασία Παπαδοπούλου.