

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**“INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”**

(δ.τ. “INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.”)

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

(δ.τ. “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ,
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ**

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€ 2,10 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΧΗΣ

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”

Ιούλιος 2007

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 31/07/2007 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, και διακριτικό τίτλο «UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Ειδικότερα, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά Μετοχών και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά Μετοχών άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. 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 (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.23 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

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

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) το δημοσιευμένο ετήσιο δελτίο της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 καθώς και του Α' τριμήνου 2007 και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες. Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν ήλεγξε ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες και δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) ως προς την Εταιρία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύναται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα σχέδια και τους στόχους που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του συναφούς Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

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

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

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

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

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

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

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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

Εταιρία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με το διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”.

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

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

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

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

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει, ούτε αμέσως ούτε εμμέσως ο Προτείνων.

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

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

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

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

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

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 2,10 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προτείνων νοείται ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” με το διακριτικό τίτλο “INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.”

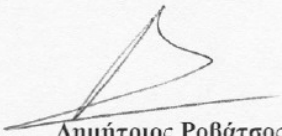
Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α.

Σύμβουλος νοείται η Τράπεζα Πειραιώς 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.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

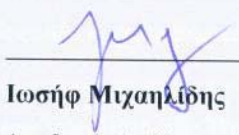
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Ροβάτσος του Γεωργίου, υπό την ιδιότητά του ως πληρεξούσιος του Προτείνοντος, και υπεύθυνος σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: 
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Ροβάτσος
Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1δ' του νόμου 2396/1996 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για τη Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Υπογραφή: 
Ονοματεπώνυμο: Ιωσήφ Μιχαηλίδης
Διευθυντής Διεύθυνσης
Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ.....	3
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	7
1.1 Δημόσια Πρόταση.....	7
1.2 Η Εταιρία	7
1.3 Ο Προτείνων	8
1.4 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία	8
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	9
1.6 Προσφερόμενο Τίμημα.....	9
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	9
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	10
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	10
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.....	11
2.1 Εισαγωγή.....	11
2.2 Η Εταιρία	12
2.3 Ο Προτείνων	14
2.4 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία	16
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	17
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	17
2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	18
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Alpha Bank A.E.	18
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	18
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων.....	18
2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	18
2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	19
2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα	19
2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	19
2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out)	19
2.16 Αιρέσεις	20
2.17 Περίοδος Αποδοχής	20
2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	20
2.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	21
2.20 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	21
2.21 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	21
2.22 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών.....	22
2.24 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.....	24
3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	25

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους δυνάμενους να την αποδεχθούν Μετόχους της Εταιρίας, η οποία είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμ. 1447/06/Β/86/11 και της οποίας οι Μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

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

Ο Προτείνων απέκτησε στις 18 Ιουλίου 2007, από την Alpha Bank A.E., βασικό μέτοχο της Εταιρίας, 4.166.745 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, με τίμημα € 2,10 ανά Μετοχή.

Συνεπώς στις 20 Ιουλίου 2007, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 23.605.245 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 61,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά την ίδια ημερομηνία, 14.907.055 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τις 26 Ιουλίου 2007, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 2.525.489 κοινές ονομαστικές, με τα ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,56% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των εν λόγω μετοχών έγινε σε τιμές οι οποίες δεν υπερέβησαν το Προσφερόμενο Τίμημα. Επομένως ο Προτείνων στις 26 Ιουλίου 2007 κατείχε συνολικά 26.130.734 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 67,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης τυχόν θα αποκτήσει.

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.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

Τέλος σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές, με τα ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, σε τιμή η οποία δε θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα.

1.2 Η Εταιρία

Η εταιρία με την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS A.E.E.” έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου, αρ. 24).

Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Ιανουάριο του 2000.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στην παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών δικτυακών υπηρεσιών και λύσεων που καλύπτουν εξοπλισμό και λογισμικό, και στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας.

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας, ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και έχει έδρα το Δήμο Καλλιθέας (οδός Αλ. Πάντου 25-27). Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Δημήτριο Ροβάτσο.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλό της είναι η διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

1.4 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτεινόντος αναφορικά με την Εταιρία

Η πλήρης εξαγορά της Εταιρίας από τον Προτεινόντα εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού του σχεδιασμού στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής (IT Systems Integration). Ο Προτείνων ήδη διαθέτει τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο Προτείνων στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 ενσωμάτωσε την Εταιρία με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, ενώ από την 02/05/2007, οπότε και απέκτησε ποσοστό άνω του 50,0% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας στις Οικονομικές του Καταστάσεις με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

Ο Προτείνων μέσω του επιχειρηματικού κλάδου «Λύσεων & Εφαρμογών» της Info-Quest A.E.B.E. και της 100% θυγατρικής της εταιρίας DECISION SYSTEMS INTEGRATION A.E. καθώς και η Εταιρία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα «Ολοκληρωμένων Λύσεων - Υπηρεσιών Πληροφορικής» υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ολοκλήρωση συστημάτων πολλαπλών κατασκευαστών, την υλοποίηση λύσεων ανεξαρτήτως τεχνολογικής πλατφόρμας, τα δίκτυα, τις λύσεις επικοινωνίας, τις επιχειρησιακές λύσεις, την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και το e-business, καλύπτοντας σφαιρικά τις ανάγκες της αγοράς.

Μετά την απόκτηση ποσοστού 48,92% της Εταιρίας με την ολοκλήρωση της από 20/12/2006 προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την έγκριση της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Απρίλιο του 2007 και την ταχεία ανάπτυξη του Ομίλου στις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής εντός του 2007, ο Προτείνων κρίνει σκόπιμη και προτίθεται να προβεί, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, στην ενοποίηση των κλάδων παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής που ασκούνται σήμερα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, από διαφορετικές εταιρίες του Ομίλου του, με σκοπό να πετύχει ενιαία και αποτελεσματικότερη διοίκηση και λειτουργία καθώς και οικονομίες κλίμακος. Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τον επιχειρηματικά και νομικά προσφορότερο τρόπο έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το υπό αναμόρφωση θεσμικό πλαίσιο (νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρίες που ψηφίστηκε την 25/07/2007), να δημιουργηθεί το καταλληλότερο εταιρικό σχήμα για την εξυπηρέτηση του παραπάνω επιχειρηματικού σχεδίου. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις, το προσωπικό και τη διοίκηση των εμπλεκόμενων εταιριών εκτός από τις μεταβολές ως προς τον τόπο εργασίας και την ενιαία διοίκηση των υπό ενοποίηση κλάδων.

Ενόψει του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, ο Προτείνων με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, στα πλαίσια και σύμφωνα με τις ανάγκες του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα και δύναται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out).

Στρατηγικός στόχος του Προτεινόντος παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησής του μέσω της πραγματοποίησης κατάλληλων επενδύσεων για τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας του, αλλά και μέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων με έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης (managed services) και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εξωγενούς

διαχείρισης (outsourcing). Ο Προτείνων προτίθεται επίσης να πραγματοποιήσει και τις επενδύσεις εκείνες, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και υλικοτεχνική υποδομή, που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να διευρύνει τις δραστηριότητές του στις αγορές των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης, στα πλαίσια δε αυτά βρίσκεται ήδη στο στάδιο νομικής και οικονομικής διερεύνησης επιχειρηματικών συνεργασιών στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, τόσο στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, όσο και του ίδιου του Προτείνοντος στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα, η απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών από τον Προτείνοντα, δε θα επηρεάσει ουσιωδώς τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων και των ανώτατων διοικητικών στελεχών στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, καθώς και τα μέλη Δ.Σ. αυτών (τα οποία έχουν εκλεγεί μετά από εισήγηση του Προτείνοντος), εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοσθούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών, στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας τις οποίες αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει ο Προτείνων, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει. Ως ήδη αναφέρθηκε κατά την 20 Ιουλίου 2007 τούτο αντιστοιχούσε σε 14.907.055 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, ή ποσοστό περίπου 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

1.6 Προσφερόμενο Τίμημα

Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή το ποσό των € 2,10 σε μετρητά.

Από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. 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 Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφο 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 20 Ιουλίου 2007 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, με δημοσίευση στις 20 Ιουλίου 2007 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου 2007, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντα στις 20 Ιουλίου 2007.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 31/07/2007.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 03/08/2007 έως και τις 14/09/2007. Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που

επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 3632/1928 και θα καταχωρηθεί στο Αρχείο του Κ.Α.Α. την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α. από τον Διαχειριστή.

Το αργότερο την έκτη (6^η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, οι οποίοι έγκυρα αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στον Διαχειριστή, ή (ii) τοις μετρητοίς σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 20 Ιουλίου 2007, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους. Η εν λόγω υποβολή ήταν αποτέλεσμα υποχρέωσης του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου λόγω απόκτησης στις 18 Ιουλίου 2007 4.166.745 μετοχών της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα ο Προτείνων στις 25 Οκτωβρίου 2006 απέκτησε από τον κ. Α. Δοξιάδη 12.700.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 32,98% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Στη συνέχεια στις 21 Δεκεμβρίου 2006 ο Προτείνων προχώρησε στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (και σε αναθεώρηση αυτής στις 3 Μαρτίου 2007), στα πλαίσια και υπό τους όρους της οποίας, απέκτησε πρόσθετο ποσοστό 15,95%¹ (τόσο μέσω μετοχών που απέκτησε από αποδεχόμενους μετόχους όσο και μέσω χρηματιστηριακών αγορών), με το ποσοστό του να ανέρχεται σε περίπου 48,92%. Τέλος ο Προτείνων την περίοδο που μεσολάβησε από τη λήξη της προαναφερθείσας δημόσιας πρότασης, ήτοι στις 13 Μαρτίου 2007, έως και τις 17 Ιουλίου 2007 απέκτησε μέσω του Χ.Α. 597.936 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,55% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, με το συνολικό του ποσοστό του να ανέρχεται σε περίπου 50,48%.

Στις 18 Ιουλίου 2007, ο Προτείνων απέκτησε, από την Alpha Bank A.E., βασικό μέτοχο της Εταιρίας, 4.166.745 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, με τίμημα € 2,10 ανά Μετοχή. Αποτέλεσμα της εν λόγω απόκτησης, ήταν το ποσοστό που κατείχε ο Προτείνων να αυξηθεί άνω του 3% και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου να καταστεί υπόχρεος σε υποβολή δημόσιας πρότασης.

Στα πλαίσια αυτά, στις 20 Ιουλίου 2007, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους.

Συνεπώς στις 20 Ιουλίου 2007, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε 23.605.245 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 61,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά την ίδια ημερομηνία, 14.907.055 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τις 26 Ιουλίου 2007 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 2.525.489 κοινές ονομαστικές, με τα ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,56% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των εν λόγω μετοχών έγινε σε τιμές οι οποίες δεν υπερέβησαν το Προσφερόμενο Τίμημα. Επομένως ο Προτείνων στις 26 Ιουλίου 2007 κατείχε συνολικά 26.130.734 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 67,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση στις 20 Ιουλίου 2007 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου 2007, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντα στις 20 Ιουλίου 2007. Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

¹ Σημειώνεται ότι αναφορικά με την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού 15,95%, ο Προτείνων με ανακοίνωσή του στο Χ.Α. στις 30 Απριλίου 2007 ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με την υπ' αριθ. 337/V/2007 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που επιδόθηκε στον Προτείνοντα την ίδια ημέρα, εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/1977 η απόκτηση από αυτόν ποσοστού 48,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στο οποίο ανήλθε η συμμετοχή του Προτείνοντος μετά την ολοκλήρωση της από 6 Μαρτίου 2007 αναθεωρητικής Δημόσιας Πρότασης.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 31/07/2007.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης τυχόν θα αποκτήσει.

Τέλος σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από την ημερομηνία ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές, με τα ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, σε τιμή η οποία δε θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα.

2.2 Η Εταιρία

Η εταιρία με την επωνυμία **“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”** και με διακριτικό τίτλο **“UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”** είναι ανώνυμη εταιρία που ιδρύθηκε το 1964. Ο αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών της Εταιρίας είναι 1447/06/B/86/11 και έδρα της Εταιρίας ο Δήμος Αθηναίων (οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου, αρ. 24).

Ο Προτείνων ήδη διαθέτει τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο Προτείνων στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 ενσωμάτωσε την Εταιρία με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, ενώ από την 02/05/2007, οπότε και απέκτησε ποσοστό άνω του 50,0% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας στις Οικονομικές του Καταστάσεις με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2000.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στην παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών δικτυακών υπηρεσιών και λύσεων που καλύπτουν εξοπλισμό και λογισμικό, και στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. Ειδικότερα οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατατάσσονται σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) στους ακόλουθους κλάδους:

- Χονδρικό εμπόριο Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού
- Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού
- Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής
- Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού & προμήθεια λογισμικού
- Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής
- Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα η Εταιρία ιδρύθηκε το 1964 από τον κ. Κωνσταντίνο Δοξιάδη με την επωνυμία **“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ε.Π.Ε.”** ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της αμερικανικής **“SPERRY UNIVAC”** στην Ελλάδα.

Το 1970 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, διατηρώντας την ίδια επωνυμία. Το 1988, μετά τη συγχώνευση των εταιριών SPERRY και BURROUGHS στη διεθνή αγορά, η Εταιρία απορροφά την «BURROUGHS Ελλάς», και μετονομάζεται σε **“UNISYS Ελλάς Α.Ε.”**. Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/10/1998, αποφασίστηκε η μετονομασία της Εταιρίας σε **“UNISYSTEMS: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, με διακριτικό τίτλο **“UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”**. Σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί στενή και αποκλειστική συνεργασία με την UNISYS Corp. η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες λύσεων και εφαρμογών πληροφορικής με διεθνή παρουσία και έδρα τις ΗΠΑ.

Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 281 άτομα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου απασχολούνται 321 άτομα.

Η Εταιρία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τις 31/03/2007, έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες:

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.:** 66,89% θυγατρική, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εξειδικευμένων λύσεων (ανάπτυξη λογισμικού) στο χρηματοοικονομικό κλάδο.
- **UNI-NORTEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.:** 70,00% θυγατρική με τη στρατηγική συνεργασία με την Nortel Networks (30%). Η εταιρία αποτελεί το μοναδικό φορέα των λύσεων της Nortel για την Ελλάδα και την Κύπρο.
- **Park Mobile Hellas Α.Ε.:** 40,00% θυγατρική σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρία ParkMobile Group B.V. Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 με σκοπό να αναλάβει την

υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε περιοχές του κέντρου του Δήμου Αθηναίων».

Επίσης η Εταιρία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τις 31/03/2007, συμμετέχει στις ακόλουθες 2 εταιρίες και 2 κοινοπραξίες αντίστοιχα:

- **CREATIVE MARKETING A.E.:** Συμμετοχή με ποσοστό 40%. Η Creative Marketing AE έχει αντικείμενο την ανάπτυξη εφαρμογών Internet.
- **ITEC KEK A.E.:** Συμμετοχή με ποσοστό 34%. Η ITEC KEK A.E έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εκπαίδευσης.
- **Κοινοπραξία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής A.E.E. – Singular Integrator A.E. Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων για την Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου, Αθήνα,** με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ποσοστό συμμετοχής 50% και
- **Κοινοπραξία Unisystems Συστήματα Πληροφορικής A.E.E. – Singular Integrator A.E. Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Αθήνα,** με αναληφθέν έργο τη Μηχανογράφηση της Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελέων Πρωτοδικών έξι πόλεων με ποσοστό συμμετοχής 50%

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας (μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5%) κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται παρακάτω:

Μέτοχοι⁽¹⁾	Αριθμός Μετοχών	(%)
Info-Quest A.E.B.E. ⁽²⁻³⁾	23.605.245	61,29%
Επενδυτικό κοινό	14.907.055	38,71%
Σύνολο	38.512.300	100,00%

1) Τα στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών 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 Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το ΠΔ 51/92 όπως αυτό ίσχυε, που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α. μέχρι και την 23/07/2007.

2) Σημειώνεται ότι στις 24/07/2007 το ποσοστό της Info-Quest A.E.B.E., με βάσει γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, ανήλθε σε 64,94%. Επιπλέον σύμφωνα με την από 27/07/2007 ανακοίνωση της Εταιρίας στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α. το ποσοστό της Info-Quest A.E.B.E. ανήλθε σε 67,85%.

3) Σημειώνεται ότι η εταιρία Info-Quest είναι ελεγχόμενη με ποσοστό 51,15% από τον κ. Θεόδωρο Φέσσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σήμερα είναι το εξής:

1. Γεώργιος Δεληγιάννης του Κίμωνα: Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Καραγεώργης του Αλεξάνδρου: Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτριος Εφορακόπουλος του Ιωάννη: Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Φαίδων – Θεόδωρος Ταμβακάκης: Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Άρης Γεωργιάδης του Γεωργίου: Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Απόστολος Λαφογιάννης του Δημητρίου: Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
7. Χρήστος Βαρσάμης του Γεωργίου: Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την 16.05.2013.

Σημειώνεται ότι το σημερινό Δ.Σ. της Εταιρίας εξελέγη με την από 03/05/2007 Γ.Σ.. Κατά την από 10/07/2007 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Χατζηδημητρίου Ζαχαρίας – Ιωάννης, υπέβαλε την παραίτησή του και η θέση του αναπληρώθηκε από τον κ. Βαρσάμη Χρήστο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 11.553.690 και διαιρείται σε 38.512.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2006, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου για την εν λόγω χρήση, έναντι της χρήσης 2005, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	2006	2005	2006	2005
Κύκλος Εργασιών	52.405	44.332	50.822	43.722
Κέρδη προ Φόρων	3.992	3.872	5.358	6.131
Κέρδη μετά από Φόρους	2.844	2.744	3.879	4.460
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.261	3.511		
Σύνολο Ενεργητικού	70.173	69.975	65.316	64.213
Σύνολο Καθαρής Θέσης	49.792	51.194	48.789	49.756
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	49.220	50.204	48.789	49.756

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις του Α' τριμήνου της διαχειριστικής χρήσης 2007, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου για την εν λόγω περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2007	31/03/2006	31/03/2007	31/03/2006
Κύκλος Εργασιών	9.678	11.153	8.716	10.664
Κέρδη προ Φόρων	372	475	620	668
Κέρδη μετά από Φόρους	213	289	467	479
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	333	345		
Σύνολο Ενεργητικού	69.618	67.579	64.847	62.005
Σύνολο Καθαρής Θέσης	49.906	51.436	49.021	50.412
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρίας	49.453	50.503	49.021	50.412

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1981 αρχικά ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "INFO-QUEST Ε.Π.Ε.". Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 1985 ιδρύθηκε η Ανώνυμη Εταιρία (ΦΕΚ 3453/06.11.85) η οποία ανέλαβε όλες τις δραστηριότητες της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία αρχικά "INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ". Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 28/06/2002 (ΦΕΚ 10166/04.10.02) η επωνυμία της Εταιρίας είναι "INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και με διακριτικό τίτλο "Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.".

Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής στην οδό Αλ. Πάντου 25-27 και τα κεντρικά της γραφεία επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^Α Δήμου Καλλιθέας Αττικής και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 5419/06/Β/86/02. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια και λήγει το έτος 2035.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΓΣ της 19.12.2006 έγινε επέκταση του σκοπού της Εταιρίας ώστε να συμπεριλάβει και τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing).

Ειδικότερα οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατατάσσονται σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) στους ακόλουθους κλάδους:

- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής
- Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού
- Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στην πλοήγηση
- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού
- Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών
- Παροχή συμβουλών για το υλικό εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)
- Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ
- Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1998.

Η εταιρία απασχολεί σήμερα 540 άτομα προσωπικό, ενώ σε επίπεδο Ομίλου απασχολούνται 1.478 άτομα.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος εξελέγη από την 5.6.2007 Γ.Σ. με θητεία έως την Γενική Συνέλευση του 2010. Το ΔΣ συγκροτήθηκε την 7.6.2007 σε σώμα ως εξής:

1. Φέσσας Θεόδωρος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Κουτσοурέλη Ευτυχία: Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Εφορακόπουλος Δημήτριος: Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ρήγας Κωνσταντίνος: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η μετοχική σύνθεση του Προτείνοντος (μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5%) κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται παρακάτω:

Μέτοχοι ⁽¹⁾	Αριθμός Μετοχών	(%)
Θεόδωρος Φέσσας	24.912.720	51,15%
Ευτυχία Κουτσοурέλη - Φέσσα	9.760.526	20,04%
Επενδυτικό κοινό	14.031.974	28,81%
Σύνολο	48.705.220	100,00%

1) Τα στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών 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 Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το ΠΔ 51/92 όπως αυτό ίσχυε, που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α. μέχρι και την 23/07/2007.

Η δομή του Ομίλου την 31/3/2007 έχει ως εξής:

Εταιρεία	Ποσοστό
INFO-QUEST A.E.B.E.	Μητρική
DECISION A.E.	100,00%
UNITEL HELLAS A.E.	100,00%
INFO QUEST CYPRUS LTD	100,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	100,00%
QUEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	100,00%
QUEST ROM SYSTEMS INTEGRATION & SERVICES LTD	100,00%
GLOBESTAR LLC	98,00%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.	94,00%
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.	94,00%
ACS Α.Ε.Ε.	92,91%
ACS ALBANIA SH.A.	92,91%
ACS COURIER SH.p.k.	92,91%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε.	81,15%
QUEST ALBANIA SH.A.	51,00%
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.	49,28%

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος την 31.03.2007 ανήλθε σε € 34.093.654 διαιρεμένο σε 48.705.220 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2006, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου για την εν λόγω χρήση, έναντι της χρήσης 2005, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	2006	2005	2006	2005
Κύκλος Εργασιών	421.308	536.979	287.336	435.286
Κέρδη προ Φόρων	235.344	19.268	235.202	18.684
Κέρδη μετά από Φόρους	224.920	12.412	227.845	13.199
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	224.426	11.995		
Σύνολο Ενεργητικού	321.603	392.997	306.587	298.525
Σύνολο Καθαρής Θέσης	243.787	78.539	249.671	96.680
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	242.729	77.804	249.671	96.680

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις του Α' τριμήνου της διαχειριστικής χρήσης 2007, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου για την εν λόγω περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε € χιλ.)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2007	31/03/2006	31/03/2007	31/03/2006
Κύκλος Εργασιών	99.690	92.731	68.611	65.159
Κέρδη προ Φόρων	2.053	1.388	1.161	847
Κέρδη μετά από Φόρους	1.376	434	875	238.291
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.294	238.382		
Σύνολο Ενεργητικού	312.243	399.302	294.228	373.759
Σύνολο Καθαρής Θέσης	246.359	242.017	251.878	259.961
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρία	244.740	241.174	251.878	259.961

2.4 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία

Η πλήρης εξαγορά της Εταιρίας από τον Προτείνοντα εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού του σχεδιασμού στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής (IT Systems Integration). Ο Προτείνων ήδη διαθέτει τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο Προτείνων στις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 ενσωμάτωσε την Εταιρία με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, ενώ από την 02/05/2007, οπότε και απέκτησε ποσοστό άνω του 50,0% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας στις Οικονομικές του Καταστάσεις με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

Ο Προτείνων μέσω του επιχειρηματικού κλάδου «Λύσεων & Εφαρμογών» της Info-Quest A.E.B.E. και της 100% θυγατρικής της εταιρίας DECISION SYSTEMS INTEGRATION A.E. καθώς και η Εταιρία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα «Ολοκληρωμένων Λύσεων - Υπηρεσιών Πληροφορικής» υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην ολοκλήρωση συστημάτων πολλαπλών κατασκευαστών, την υλοποίηση λύσεων ανεξαρτήτως τεχνολογικής πλατφόρμας, τα δίκτυα, τις λύσεις επικοινωνίας, τις επιχειρησιακές λύσεις, την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού και το e-business, καλύπτοντας σφαιρικά τις ανάγκες της αγοράς.

Μετά την απόκτηση ποσοστού 48,92% της Εταιρίας με την ολοκλήρωση της από 20/12/2006 προαιρετικής δημόσιας πρότασης, την έγκριση της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Απρίλιο του 2007 και την ταχεία ανάπτυξη του Ομίλου στις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής εντός του 2007, ο Προτείνων κρίνει σκόπιμη και προτίθεται να προβεί, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, στην ενοποίηση των κλάδων παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής που ασκούνται σήμερα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, από διαφορετικές εταιρίες του ομίλου του, με σκοπό να πετύχει ενιαία και αποτελεσματικότερη διοίκηση και λειτουργία καθώς και οικονομίες κλίμακος. Η ενοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τον επιχειρηματικά και νομικά προτιμότερο τρόπο έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το υπό αναμόρφωση θεσμικό πλαίσιο (νέος νόμος για τις Ανώνυμες Εταιρίες που ψηφίστηκε την 25/07/2007), να δημιουργηθεί το καταλληλότερο εταιρικό σχήμα για την εξυπηρέτηση του παραπάνω επιχειρηματικού σχεδίου. Η διαδικασία αυτή δε θα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις, το προσωπικό και τη διοίκηση των εμπλεκόμενων εταιριών εκτός από τις μεταβολές ως προς τον τόπο εργασίας και την ενιαία διοίκηση των υπό ενοποίηση κλάδων.

Ενώψει του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, ο Προτείνων με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, στα πλαίσια και σύμφωνα με τις ανάγκες του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα και δύναται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών

της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out).

Στρατηγικός στόχος του Προτείνοντος παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησής του μέσω της πραγματοποίησης κατάλληλων επενδύσεων για τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας του, αλλά και μέσω της ανάπτυξης νέων λύσεων με έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης (managed services) και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εξωγενούς διαχείρισης (outsourcing). Ο Προτείνων προτίθεται επίσης να πραγματοποιήσει και τις επενδύσεις εκείνες, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και υλικοτεχνική υποδομή, που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να διευρύνει τις δραστηριότητές του στις αγορές των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης, στα πλαίσια δε αυτά βρίσκεται ήδη στο στάδιο νομικής και οικονομικής διερεύνησης επιχειρηματικών συνεργασιών στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, τόσο στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, όσο και του ίδιου του Προτείνοντος στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα, η απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών από τον Προτείνοντα, δε θα επηρεάσει ουσιωδώς τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων και των ανώτατων διοικητικών στελεχών στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. αυτών (τα οποία έχουν εκλεγεί μετά από εισήγηση του Προτείνοντος), εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοσθούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών, στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ' του νόμου 2396/1996 (ως ισχύει). Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Διαχειριστή, ήτοι υπεύθυνο για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 210 3288226, Νικολία Λέντζιου

(β) 210 3288223, Αδαμάντιος Τσάκλας

Επίσης, οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα και τα υποκαταστήματα του Προτείνοντος καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος και του Συμβούλου.

2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Δημήτριος Ροβάτσος του Γεωργίου υπό την ιδιότητά του ως πληρεξούσιος του Προτείνοντος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου του.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Alpha Bank A.E.

Η Alpha Bank A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί, ανερχόμενο την 20 Ιουλίου 2007 κατ' ανώτατο ποσό σε € 31.304.816 (πλέον των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων μεταβίβασης), προς τους Μετόχους της Εταιρίας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση. Η Alpha Bank A.E. δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας τις οποίες αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει Προτείνων, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει. Ως ήδη αναφέρθηκε κατά την 20 Ιουλίου 2007 τούτο αντιστοιχούσε σε 14.907.055 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, ή ποσοστό περίπου 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Στις 20 Ιουλίου 2007 ο Προτείνων κατείχε 23.605.245 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 61,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Κατά την ίδια ημερομηνία οι 14.907.055 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, κατέχοντο από Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τις 26 Ιουλίου 2007, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 2.525.489 κοινές ονομαστικές, με τα ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 6,56% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η απόκτηση των εν λόγω μετοχών έγινε σε τιμές οι οποίες δεν υπερέβησαν το Προσφερόμενο Τίμημα. Επομένως ο Προτείνων στις 26 Ιουλίου 2007 κατείχε συνολικά 26.130.734 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 67,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων δεν είναι, άμεσα ή έμμεσα, συμβαλλόμενος σε καμία σύμβαση σχετική με τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

2.11 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 Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 14.907.055 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 38,71% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

2.12 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.

2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή το ποσό των € 2,10 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε μετρητά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το Προσφερόμενο Τίμημα σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ισούται με την υψηλότερη τιμή μεταξύ: α) της ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση και β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Νόμου απέκτησε, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Η ΜΣΧΤ, κατά την περίοδο μεταξύ 17^{ης} Ιανουαρίου 2007 και 17^{ης} Ιουλίου 2007, ήτοι κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, ανέρχονταν σε € 2,03, ενώ η τιμή του στοιχείου β) ανωτέρω είναι € 2,10 και ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι ανώτερο κατά ποσοστό 3,4%, ήτοι € 0,07 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης από τη ΜΣΧΤ τιμή των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα δεν υπόκειται σε φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, αλλά υπόκειται στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, που επιβαρύνουν τόσο τον Προτείνοντα όσο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Έτσι, στην περίπτωση αυτή, από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ του Κ.Α.Α. 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 Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στο Κ.Α.Α.

2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω τραπεζικού δανεισμού. Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού δεν έχει προβλεφθεί η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου εκ των υπόψη μετοχών στο δανείζοντα.

2.15 Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out)

Σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων διατηρεί το δικαίωμα και δύναται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτό όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί εντός 3 μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Το αντάλλαγμα για την απόκτηση των υπόλοιπων Μετοχών θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Ε.Κ., με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτού στην Εταιρία, η οποία υποχρεούται να το δημοσιεύσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Ο Προτείνων υποχρεούται να υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην

Ελλάδα η σε άλλο κράτος μέλος ότι διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ανταλλάγματος.

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Ε.Κ. εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος:

- 1) μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή
- 2) με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή
- 3) με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφαση της η Ε.Κ.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των μετοχών και κοινοποιεί την καταχώρηση στην Εταιρία, η οποία και θα πρέπει, στη συνέχεια, να τη δημοσιεύσει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

2.16 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.17 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 03/08/2007 και λήγει στις 14/09/2007, δηλαδή διαρκεί συνολικά έξι (6) εβδομάδες.

2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στο Κ.Α.Α. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό της Διαχειρίστριας, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στη Διαχειρίστρια Τράπεζα, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Α.Α.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από το Κ.Α.Α.

β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, καθώς και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα

συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσηκόντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 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 προσηκούσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο οικείος Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.21Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολουθώς αποδεχθεί Ανταγωνιστική Πρόταση, δηλαδή δημόσια πρόταση την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση, καταθέτοντας σχετική έγγραφη δήλωση ανάκλησης προς τον Διαχειριστή.

2.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.20 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

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, παράγραφος 1 του Νόμου.

2.21 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εκτός εάν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
 - (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 2.18 του παρόντος, ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα συνάψουν την

προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο Κ.Α.Α. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στο Κ.Α.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.
- (γ) Την ίδια τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, προσκομίζοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής.

- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.22 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν απέκτησε ή πούλησε ουδεμία Μετοχή, πλην των κατωτέρω αποκτηθέντων δυνάμει των ακολούθων χρηματιστηριακών συναλλαγών:

Τύπος Συναλλαγής	Αριθμός Μετοχών	%	Τιμή (€) / Μετοχή	Ημερομηνία	Μεταβιβάζων
Αγορά ("πακέτο")	12.700.000	32,98%	1,85	25/10/2006	Απόστολος Δοξιάδης
Αγορά	610.317	1,58%	2,00	12/3/2007	
Αγορά	1.109.476	2,88%	2,00	13/3/2007	
Αγορά	10.436	0,03%	1,92	23/3/2007	
Αγορά	30.000	0,08%	1,92	26/3/2007	
Αγορά	60.000	0,16%	1,91	27/3/2007	
Αγορά	15.880	0,04%	1,91	28/3/2007	
Αγορά	21.900	0,06%	1,91	30/3/2007	
Αγορά	24.960	0,06%	1,90	2/4/2007	
Αγορά	37.750	0,10%	1,91	3/4/2007	
Αγορά	19.050	0,05%	1,91	4/4/2007	
Αγορά	15.260	0,04%	1,92	10/4/2007	
Αγορά	29.200	0,08%	1,92	11/4/2007	
Αγορά	7.000	0,02%	1,93	12/4/2007	
Αγορά	8.800	0,02%	1,92	13/4/2007	
Αγορά	8.200	0,02%	1,93	16/4/2007	
Αγορά	29.000	0,08%	1,93	17/4/2007	
Αγορά	19.440	0,05%	1,95	18/4/2007	
Αγορά	40.715	0,11%	1,99	27/4/2007	
Αγορά	4.909	0,01%	1,99	30/4/2007	
Αγορά	41.936	0,11%	2,06	2/5/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,99	22/5/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,99	23/5/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,98	25/5/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,98	30/5/2007	

Αγορά	2.038	0,01%	1,98	31/5/2007	
Αγορά	8.972	0,02%	1,98	1/6/2007	
Αγορά	5.990	0,02%	1,99	4/6/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,98	5/6/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,97	6/6/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,98	7/6/2007	
Αγορά	15.000	0,04%	1,97	8/6/2007	
Αγορά	5.000	0,01%	1,99	11/6/2007	
Αγορά	12.000	0,03%	1,98	12/6/2007	
Αγορά	13.000	0,03%	1,98	13/6/2007	
Αγορά	5.500	0,01%	1,98	14/6/2007	
Αγορά	1.000	0,00%	1,99	15/6/2007	
Αγορά ("πακέτο")	4.166.000	10,82%	2,10	18/7/2007	Όμιλος Alpha Bank
ΣΥΝΟΛΟ	19.184.474	49,81%			

Σημειώνεται ότι την 21/12/2006, ο Προτείνων απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η Ε.Κ., δια της από 8/02/2007 αποφάσεως του Δ.Σ. της, ενέκρινε την ως άνω προαιρετική δημόσια πρόταση και το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος. Στις 8/03/2007 η Ε.Κ. δια του Δ.Σ. της ενέκρινε και την αναθεώρηση της ανωτέρω δημόσιας πρότασης με αύξηση της προσφερόμενης τιμής.

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας πρότασης και κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής αυτής (13/02/2007 - 13/03/2007) ο Προτείνων απέκτησε 4.420.771 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,48%, μέσω της διαδικασίας αποδοχής, και 1.719.793 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,47%, χρηματιστηριακώς τις δύο τελευταίες ημέρες της περιόδου αποδοχής.

Επομένως ο Προτείνων την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης κατείχε 23.605.245 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 61,29%, από τις οποίες 19.184.474 μετοχές έχουν αποκτηθεί μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών το διάστημα από 25/10/2006 έως 20/07/2007 και 4.420.771 μετοχές έχουν αποκτηθεί εξωχρηματιστηριακώς από τους αποδεχόμενους, τη από ανωτέρω παράγραφο περιγραφόμενη δημόσια πρόταση, μετόχους κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής αυτής, δηλαδή από 13/02/2007 έως 13/03/2007.

2.23 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Οιοδήποτε πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις 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.

Καμία Δήλωση Αποδοχής 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 Τίμημα δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι 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 της.

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.23.

2.24 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

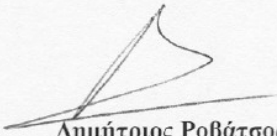
Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Alpha Bank A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δυνάμει της οποίας τη διόρισε 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, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

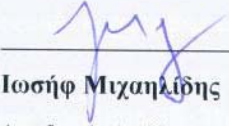
31 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Υπογραφή: 
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Ροβάτσος
Διευθυντής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Υπογραφή: 
Ονοματεπώνυμο: Ιωσήφ Μιχαλίδης
Διευθυντής Διεύθυνσης
Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Εργασιών