

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Ν. 3461/2006)**

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

LIBERIS
P U B L I C A T I O N S

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,60, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



Μάρτιος 2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Ν. 3461/2006)

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

LIBERIS
P U B L I C A T I O N S

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 0,60, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Μάρτιος 2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/03/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3461/2006 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ”.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα προαιρετική Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 3461/2006 "Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις" και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που νόμιμα δύνανται να την αποδεχθούν.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το Παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, σε οιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι **"Εξαιρούμενες Χώρες"**). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και, σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή/και με τη Δημόσια Πρόταση, θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους εν λόγω περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τη παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος (ως ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και σχέδια ή στόχους του Προτείνοντος σχετικά με αυτήν. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Οιοσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη της συνδρομής αυτών των παραγόντων.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες, απλές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τη χρήση που έληξε την 31/12/2008, ως και από την ετήσια οικονομική έκθεση που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), και (iii) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμβάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως και ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (ως ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν

την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αυτές. 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 σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Άρσης Αξίας.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που, κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία, δύνανται να αποδεχτούν νόμιμα και σύμφωνα με το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως, εμπροθέσμως, και προσηκόντως, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα.

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 στο Σ.Α.Τ. των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

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

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου και στην οποία, κατά τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί την τελευταία.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους Μετόχους, για το σύνολο των Μετοχών τους, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Διαχειριστής ή Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias νοείται το πιστωτικό ίδρυμα “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.”, που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και την ολοκλήρωση της χρηματικής εκκαθάρισης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που ο Προτείνων έχει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου, ως τούτο ακολούθως περιγράφεται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που οι Μέτοχοι έχουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, ως τούτο ακολούθως περιγράφεται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

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

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων προς το Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών.

Εταιρεία ή Εκδόσεις Λυμπέρη νοείται η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (Αρ.Μ.Α.Ε.) 13674/06/Β/86/13 και έδρα το Δήμο Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ 194 00.

Εταιρεία υπό εξαγορά νοείται, εναλλακτικά, η Εταιρεία.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης”.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 25^η Φεβρουαρίου 2010.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται από κοινού ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αΰλων Αξιών και ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Αΰλων Τίτλων που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

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

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές ή Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές (μεθ' όλων των γεγεννημένων 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, κατά τα οριζόμενα στη Δήλωση Αποδοχής τους και στο Πληροφοριακό Δελτίο, θα προσφερθούν και θα μεταβιβαστούν, νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στον Προτείνοντα συνεπεία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, τυγχάνουν δε της πλήρους, ακώλυτης και αποκλειστικής κυριότητας και νομής του Αποδεχομένου Μετόχου, ελεύθερες από κάθε βάρος, δέσμευση, επιβάρυνση, περιορισμό ή απαγόρευση (μεταβίβασης ή άλλως), κατάσχεση, επίσχεση, ελάττωμα, δικαίωμα (συμψηφισμού ή άλλως), αξίωση ή προαίρεση τρίτου, αδιακρίτως φύσεως.

Μετοχές νοούνται οι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,59 έκαστη.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα, δεν κατέχει, και οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και που, σύμφωνα με την επ' αυτών εφαρμοστέα, ως και επί της Δημοσίας Προτάσεως και του Πληροφοριακού Δελτίου, νομοθεσία, δύνανται εγκύρως, εμπροθέσμως και προσηκόντως να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.

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

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 από τους Μετόχους της Δημόσιας Πρότασης, ως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο που, μεταξύ άλλων, περιέχει τις κατ' άρθρο 11 του Νόμου απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 0,60 ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει τοις μετρητοίς σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Προτείνων νοείται το φυσικό πρόσωπο, κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη.

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

Συνδεδεμένες Εταιρείες νοούνται οι εταιρείες κατ' άρθρο 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, οριζόμενες ως τοιαύτες και περιλαμβάνουν τις: α) "Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ", β) "Three Dee ΑΕ", γ) "VFM 88.3 ΑΕ", δ) "Δέσμη ΑΕ", ε) "IT Publications ΕΠΕ", στ) "Λιμπεκομ ΑΕ", ζ) "Mass Courier ΑΕ", η) "Τεχνική Εκθεσιακή ΑΕ", θ) "Liberis Publications Cyprus Ltd", ι) "Liberis Publications Romania SRL", ια) "Liberis Publications Bulgaria OOD", ιβ) "Liberis Media Group Bulgaria AD", ιγ) "Alpha Press ΑΕ", και ιδ) "Vision Press ΑΕ".

Σύμβουλος νοείται η "Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ." που ενεργεί, κατ' άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μεταβιβαζομένων Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου, κανονιστικής αποφάσεως, κλπ., θα νοείται ως αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και περιεχόμενο αυτών.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) ν. 3461/2006 (ως ισχύει), ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων

Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 ν. 3461/2006 (ως ισχύει), η "Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.", που είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για τη "Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Απόστολος Καζάκος

Δήμος Καπουνιαρίδης

Διευθύνων Σύμβουλος*

Διευθυντής*

**Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	7
1.1 Δημόσια Πρόταση	7
1.2 Η Εταιρεία	9
1.3 Ο Προτείνων	10
1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία	11
1.5 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	13
1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	13
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	14
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	15
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	15
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	16
2.1 Εισαγωγή	16
2.2 Η Εταιρεία	17
2.3 Ο Προτείνων	25
2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	26
2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	26
2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	27
2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ	27
2.8 Μετοχές που Κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα	27
2.9 Πληροφορίες Σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα	28
2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης	28
2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Δεσμεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων	29
2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων	29
2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	29
2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία	30
2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	32
2.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	32
2.17 Αιρέσεις	33
2.18 Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν τη Δημόσια Πρόταση	33
2.19 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου	33
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	35
3.1 Περίοδος Αποδοχής	35
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	35
3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	36
3.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	36
3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται	36
3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	37
3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία	38
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	39

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, η λήψη της οιασδήποτε απόφασης για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρατίθενται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως ενιαίο σύνολο, και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά 80, προβαίνει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αρ. Μ.Α.Ε. 13674/06/Β/86/13 και έδρα το Δήμο Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ 194 00, οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, και τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, και οι οποίες ανέρχονται σε 1.717.759 Μετοχές ή ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και ότι ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 11.296.140 και διαιρείται σε 19.146.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,59 έκαστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας από το έτος 2000 είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και, από τις 29 Οκτωβρίου 2007, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών".

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 17.428.241 Μετοχές της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως και υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παραγρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, δηλαδή σε 1.717.759 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται βάσει του Νόμου 3461/2006 και των οριζόμενων στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων διόρισε (i) τη "Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.ΕΥ.", ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγρ. 1 του Νόμου και (ii) την "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E." ως Διαχειριστή, ήτοι ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των € 0,60, τοις μετρητοίς, ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή. Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαιτήτων εγγράφων στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

Παράλληλα, ο Προτείνων γνωστοποίησε την πρόθεσή του όπως, από της δημοσιοποίησής της Δημόσιας Προτάσεως και έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, αποκτά, έναντι τιμήματος μη υπερβαίνοντος το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.053.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 1.093.000 Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προτάσεως, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των Μετόχων, που θα ληφθεί με ποσοστό ίσο κατ' ελάχιστο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

2. Παράλληλα και ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δια της από 24/03/2010 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παραγρ. 2 του Νόμου, διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 30/03/2010 και λήγει την 27/04/2010, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στο κεφ. 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.2 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 2324/11.06.1986) και ο αριθμός μητρώου της στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών είναι 13674/06/Β/86/13. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Τ.Κ. 194 00 τηλ. 210 66 88 000. Η διάρκειά της, βάσει του καταστατικού της, έχει οριστεί σε 99 έτη από τη σύστασή της, και λήγει το 2085.

Η Εταιρεία, από το έτος 2000, έχει εισαγάγει τις Μετοχές στο Χ.Α. και, από τις 29 Οκτωβρίου 2007, οι Μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών".

Η Εταιρεία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 απασχολούσε 339 εργαζομένους και ο Όμιλος επιχειρήσεών της 669.

Κύριο, μεταξύ άλλων, αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της, η έκδοση παντός είδους εντύπου και μορφής βιβλίων, συγγραμμάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία αυτών, ως και η εισαγωγή και εξαγωγή παντός εντύπου (εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίου κλπ.)

Ειδικότερα, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον εκδοτικό κλάδο και, συγκεκριμένα, στην έκδοση των μηνιαίων περιοδικών: "STATUS" (από το 1988), "VOGUE" (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "FOCUS" (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "LIFE & STYLE" (από το 2001), "GLAMOUR" (από το 2001, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "MEN'S HEALTH" (από το 2003, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "LUCKY" (από το 2004, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "PREVENTION" (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "HOUSE & GARDEN" (από το 2007, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και "GEO" (από το 2009, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης). Επίσης, η Εταιρεία εκδίδει τα εβδομαδιαία περιοδικά: "7 ΜΕΡΕΣ TV" (από το 1989), "ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ" (από το 1991), "HELLO!" (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και "ΕΓΩ" (επανεκδοση το 2009 ως εβδομαδιαίο). Περαιτέρω, η Εταιρεία εκδίδει περιοδικές εκδόσεις σε μικρότερη συχνότητα, συμπεριλαμβανομένων τριμηνιαίων και ετήσιων εκδόσεων, όπως το "CONDE NAST TRAVELLER" (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) τέσσερις φορές τον χρόνο, το "2 BOARD" τέσσερις φορές τον χρόνο, "Best of the Best", "Best Hotels" και "Confidential" σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί σειρά διαδικτυακών τόπων, είτε ως προεκτάσεις των έντυπων εκδοτικών δραστηριοτήτων της, είτε ως ανεξάρτητες προτάσεις στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται το "www.myself.gr" (γυναικείο portal γενικού ενδιαφέροντος), και το "www.menshealth.gr" και "www.preventionmag.gr" (web companion sites των έντυπων εκδόσεων). Παράλληλα, η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται "STATUS - ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ" και "LIFE & STYLE – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ" και αθλητικά events διεθνούς χαρακτήρα όπως τα τουρνουά τένις αντρών και γυναικών.

Επιπλέον, η κατά ποσοστό 50% θυγατρική της Εταιρείας, "Δέσμη Εκδοτική Α.Ε.", εκδίδει τα περιοδικά "ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ", "ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ TRAVEL", "FOODING" και "ΕΥ ΖΗΝ", ως και σειρά ενημερωτικών οδηγών πόλεων, ψυχαγωγίας και τουρισμού υπό τον τίτλο "ALPHA GUIDE", ενώ παράλληλα λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο "athinorama.gr".

Η κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρείας, "IT Publications Ε.Π.Ε.", εκδίδει μηνιαία περιοδικά τεχνολογίας και συγκεκριμένα το "COMPUTER ACTIVE", το "PC WORLD" και το "CHANNEL PARTNER", άπαντα βάσει συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από οίκους του εξωτερικού, που συνήφθησαν την περίοδο 2004- 2005.

Η κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρείας, "Three Dee Α.Ε.", λειτουργεί τους μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς "Best 92.6 FM" και "Εν Λευκώ 87.7 FM", ενώ συμμετέχει κατά ποσοστό 100% στη "Ρ/Σ V FM 88.3 Α.Ε." (μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός "V FM 88.3", πρώην "Village FM").

Ο, κατά ποσοστό 33,33%, θυγατρικός όμιλος εταιρειών, "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.", εκδίδει τα περιοδικά "4 ΤΡΟΧΟΙ", "AUTO BILD" (βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από την Εταιρεία), "ΗΧΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ" και "ΠΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ", ως και τις ετήσιες εκδόσεις "4 ΤΡΟΧΟΙ Test", "ΗΧΟΣ Test" και "OFF ROAD". Επιπλέον, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, "Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε." και "Mass Courier Α.Ε.", η "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε." δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εκθέσεων και, αντίστοιχα, στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρείας ασκούνται μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας "Liberis Publications Cyprus Ltd", με έδρα την Κύπρο και εκτείνονται:

(α) στην Ρουμανία δια της "Liberis Publications Romania Srl" που εκδίδει τα μηνιαία περιοδικά "GLAMOUR" (από το 2006, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "PREVENTION" (από το 2007, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), και "GQ" (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης),

(β) στην Βουλγαρία δια της "Liberis Media Group Bulgaria OOD" που εκδίδει το περιοδικό "GLAMOUR" (από το 2009, με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και μια εβδομαδιαία συλλεκτική σειρά συνταγών μαγειρικής και στην ίδια χώρα δια της "Liberis Publications Bulgaria OOD" η οποία έχει επενδύσει σε ακίνητη περιουσία στην πόλη της Σόφιας.

Τέλος, η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 10% στο πρακτορείο διανομής τύπου "ΑΡΓΟΣ" και, εμμέσως διά της συμμετοχής στη "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.", κατέχει ποσοστό 13% το έτερο πρακτορείο "ΕΥΡΩΠΗ".

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων, κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη είναι φυσικό πρόσωπο, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμ. 80 και τυγχάνει ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δηλώνει ότι δε συμμετέχει στη Διοίκηση, ή με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο, άλλων εταιρειών, ούτε ασκεί διοικητική επιρροή, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, πέραν των όσων αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα:

Εταιρία που Συμμετέχει στη Διοίκηση ή/και το Κεφάλαιο	Θέση	Ποσοστό Συμμετοχής
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	91,028% (Άμεση Συμμετοχή)
ΛΙΜΠΕΚΟΜ Α.Ε.	Πρόεδρος ΔΣ	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΔΕΣΜΗ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος ΔΣ	50,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος ΔΣ	33,3% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ISLAND SUN Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (Άμεση Συμμετοχή)
SEAWAVE Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (Άμεση Συμμετοχή)
THREE DEE Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ V FM 88,3 Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (μέσω της THREE DEE Α.Ε.)
IT PUBLICATIONS ΕΠΕ	Μέλος	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD	-	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
LIBERIS PUBLICATIONS BULGARIA OOD	-	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
LIBERIS PUBLICATIONS ROMANIA SRL	Μέλος	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
LIBERIS MEDIA GROUP BULGARIA AD	Αντιπρόεδρος ΔΣ	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ Α.Ε.	-	33,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
MASS COURIER Α.Ε.	-	20,0% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.	Μέλος	10,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.	-	4,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
VISION PRESS Α.Ε.	-	11,5% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ Α.Ε.	-	13,2% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)

1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Η εκ μέρους του Προτείνοντος απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στην στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25η Φεβρουαρίου 2010, ελέγχει ποσοστό 91,028% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Προτείνων σκοπεύει να ακολουθήσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, ως και να υποστηρίξει την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, εφόσον βεβαίως δεν μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες της αγοράς και των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα δια των συμμετοχών της.

Μερικοί από τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος είναι οι ακόλουθοι:

α) Ταχύτερη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε ψηφιακά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία εξετάζει επενδύσεις σε νεοϊδρυθείσες εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. Προς το παρόν, οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών και αφορούν στη συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

β) Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά νέων περιοδικών με διαφοροποιημένη θεματολογία.

γ) Διατήρηση διακριτικής παρουσίας στο εξωτερικό έως ότου οι συνθήκες των τοπικών αγορών επιτρέψουν μια ενδεχομένως ταχύτερη ανάπτυξη.

δ) Συνέχιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Για παράδειγμα, ολοκληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση του κόστους εκτύπωσης των περιοδικών στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη μείωση του κόστους πρώτης ύλης χάρτου. Επιπλέον, στα πλαίσια περαιτέρω εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού του λειτουργικού κόστους συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ήδη ληφθείσες αποφάσεις: α) μείωση της συχνότητας έκδοσης του περιοδικού "HOUSE & GARDEN" από 10 σε 4 τεύχη τον χρόνο, β) επανεξέταση όλων των ειδικών εκδόσεων που συνοδεύουν τις κύριες εκδόσεις περιοδικών, γ) περιορισμός του μέσου όρου των σελίδων ύλης όλων των περιοδικών με στόχο την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής περιεχομένου και δ) περιορισμός των δαπανών προβολής και διαφήμισης.

Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των περιοδικών στην Ελλάδα εμφανίζει περιορισμένο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, ενώ ο ανταγωνισμός ολοένα αυξάνεται συνεπεία της αθρόας εισαγωγής νέων τίτλων και την απροθυμία των εκδοτών να διακόψουν την έκδοση παλαιότερων, μη επιτυχημένων εντύπων. Παράλληλα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που η χώρα μας διέρχεται τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και με βάση τις δυσοίωνες προοπτικές της αμέσως επόμενης περιόδου, δεν αναμένεται ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου των περιοδικών και των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας γενικότερα στο άμεσο μέλλον. Οι κατά τα ανωτέρω αναφερθείσες εξελίξεις στην αγορά και στην Ελληνική οικονομία, έχουν σαν επακόλουθο κάποια υφιστάμενα περιοδικά να μην θεωρούνται πλέον επιτυχημένα, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα για έκδοση άλλων νέων περιοδικών. Για παράδειγμα, η Εταιρεία μειώνει τη συχνότητα έκδοσης του περιοδικού "HOUSE & GARDEN", επειδή, εκτός των προαναφερθέντων, δεν συνάδει με την οικονομική συγκυρία η ανάγκη για μηνιαίο περιοδικό διακόσμησης. Ταυτόχρονα, όμως, η Εταιρεία επανακυκλοφορεί το "ΕΓΩ" ως εβδομαδιαίο περιοδικό για τη σύγχρονη γυναίκα.

Συνεπώς, οι εκδότες καλούνται να αφουγκραστούν τις μεταβαλλόμενες τάσεις που επικρατούν στην κοινωνία και να προσαρμόσουν τα μέσα που διαθέτουν καταλλήλως. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων εκτιμά ότι, συνεχίζοντας απарέκλητα τη στρατηγική που η Εταιρεία με συνέπεια έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία έχει τα εχέγγυα να εξέλθει της κρίσης ενισχυμένη έναντι του ανταγωνισμού και σε θέση να δράξει των ευκαιριών που η αγορά προσφέρει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συνεπώς, σκοπός του Προτείνοντος είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στους ίδιους τομείς που σήμερα δραστηριοποιείται (περιοδικά, ραδιόφωνα, online) και, δεδομένου τούτου, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη σύναψη νέων συνεργασιών και την επιλεκτική διεύρυνση των υπαρχόντων.

Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ο Προτείνων εξετάζει το ενδεχόμενο όπως, εντός των επόμενων τριών έως τεσσάρων μηνών, προβεί σε μείωση του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μισθοδοσίας, δια της μείωσης (μεταξύ άλλων) της αμοιβής ή/και του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων και στελεχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών), μη αποκλεισμένης της λήψεως περαιτέρω μέτρων, κατά το μεσοπρόθεσμο μέλλον, αναλόγως των οικονομικών και λοιπών συνθηκών στην αγορά που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη μείωση της αμοιβής ή του αριθμού των υπαλλήλων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, δεν οφείλεται και δεν συνδέεται με τη απόκτηση, καθ' εαυτή, των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας, δια μέσου της Δημοσίας Προτάσεως.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία θα ασκείται, διαρκούσης της θητείας της, από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια αυτά το επιθυμούν, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Η υποβολή Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση ποσοστού 100% των Μετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία (ήτοι, ποσοστό κατ' ελάχιστον ίσο προς 95% του μετοχικού της κεφαλαίου), ώστε ο Προτείνων να δύναται εν συνεχεία να ζητήσει την διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. Η απόφαση του Προτείνοντα για την διαγραφή των Μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι οι Μετοχές παρουσιάζουν, για μεγάλη χρονική περίοδο, χαμηλή εμπορευσιμότητα, διαπραγματεύονται ήδη στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών", ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή τους στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Περαιτέρω, με τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά εδώ και αρκετό καιρό, δεν κρίνεται συμφέρουσα η άντληση νέων κεφαλαίων για την Εταιρεία μέσω του Χ.Α. Τέλος, η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. θα οδηγήσει στη λήξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης της Εταιρείας κατά την οικεία χρηματιστηριακή νομοθεσία και τη συνακόλουθη μείωση του όγκου των δημοσίων πληροφοριών, που θα είναι διαθέσιμες στους ανταγωνιστές της Εταιρείας και θα αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προτάσεως, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας.

Παράλληλα, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.5 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Δια της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως, ήτοι το σύνολο των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 1.717.759 Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Τέλος, κατά την χρονική περίοδο από της ημερομηνίας δημοσιοποιήσεως της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, έως και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, έναντι ανώτατου τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι, κατά τα ανωτέρω, αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.053.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 1.093.000 Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό € 0,60, τοις μετρητοίς, ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 5,3% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της Μετοχής στις 24 Φεβρουαρίου 2010, η οποία ήταν € 0,57 ανά Μετοχή,
- 33,5% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, και ο οποίος ήταν € 0,45 ανά Μετοχή,
- 8,3% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, και ο οποίος ήταν € 0,55 ανά Μετοχή, και
- 15,4% από την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που λειτουργεί συντονισμένα ή για λογαριασμό του, απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και η οποία τιμή ανήλθε σε € 0,52.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα καλύπτει τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ.4 του Νόμου.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα χορηγηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 25^η Φεβρουαρίου 2010 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο επίσης παρέδωσε αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Εν συνεχεία, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε, κατ' άρθρο 11 παραγρ. 4 του Νόμου, το Πληροφοριακό Δελτίο, δια της από 24^{ης} Μαρτίου 2010 αποφάσεώς της.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει την 30^η Μαρτίου 2010 και ώρα Ελλάδος 08:00 και λήγει την 27^η Απριλίου 2010 και ώρα την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.", ημεδαπή Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και Αρ. ΜΑΕ. 6068/06/Β/86/07 προσλήφθηκε και εξουσιοδοτήθηκε, κατ' άρθρο 18 του Νόμου, από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την εκ μέρους του τελευταίου καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν δια εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το Διαχειριστή στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.".

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και κατά την αυτή εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών, ο Διαχειριστής, κατ' εντολή του Προτείνοντα, θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

- i. είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.,
- ii. είτε με καταβολή μετρητών σε υποκατάστημα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής,
- iii. είτε με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρατίθεται στο κεφ. 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως, είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση:

- α) Την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ή
- β) Την περίπτωση που ο Προτείνων θα ανακαλέσει, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Κ., τη Δημόσια Πρόταση συνεπεία απρόβλεπτης και ανεξαρτήτου της βουλήσεώς του μεταβολής συνθηκών, η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης (άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου).

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η "Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ." ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, ο κ. Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη, έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά 80, προβαίνει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αρ. Μ.Α.Ε. 13674/06/Β/86/13 και έδρα το Δήμο Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, ΤΚ 194 00, οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, και οι οποίες ανέρχονται σε 1.717.759 Μετοχές ή ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση καθώς και ότι ο Προτείνων είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 11.296.140 και διαιρείται σε 19.146.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,59 έκαστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας από το έτος 2000 είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και από τις 29 Οκτωβρίου 2007, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην “Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών”.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 17.428.241 Μετοχές της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εκδόσεως της Εταιρείας.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως και υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παραγρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, δηλαδή σε 1.717.759 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών που θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται βάσει του Νόμου 3461/2006 και των οριζόμενων στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων διόρισε (i) την “Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.ΕΥ.”, ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγρ. 1 του Νόμου και (ii) την “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.” ως Διαχειριστή, ήτοι ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των € 0,60, τοις μετρητοίς, ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετοχών την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των

Μεταβιβαζομένων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.”, που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

Παράλληλα, ο Προτείνων γνωστοποίησε την πρόθεσή του όπως, από της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και έως τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, αποκτά, έναντι τιμήματος μη υπερβαίνοντος το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.053.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 1.093.000 Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δια της από 24/03/2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παραγρ. 2 του Νόμου, διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 30/03/2010 και λήγει την 27/04/2010, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στο κεφ. 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 2324/11.06.1986) και ο αριθμός μητρώου της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι 13674/06/Β/86/13. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κρωπίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Τ.Κ. 194 00 τηλ. 210 66 88 000. Η διάρκεια της, βάσει του καταστατικού της, έχει οριστεί σε 99 έτη από τη σύστασή της ήτοι λήγει το έτος 2085.

Η Εταιρεία, από το έτος 2000, έχει εισαγάγει τις Μετοχές στο Χ.Α. και, από τις 29 Οκτωβρίου 2007, οι Μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην “Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών”.

Κύριο, μεταξύ άλλων, αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας είναι, η έκδοση παντός είδους εντύπου και μορφής βιβλίων, συγγραμμάτων ημεδαπών ή αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία αυτών ως και η εισαγωγή και εξαγωγή παντός εντύπου (εφημερίδας, περιοδικού, βιβλίου κλπ.).

Η Εταιρεία, στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 απασχολούσε 339 εργαζομένους και ο Όμιλος επιχειρήσεων της 669.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται, αποκλειστικά, στον τομέα των εκδόσεων, ενώ, σε επίπεδο Ομίλου η οργάνωση δομείται στους κάτωθι επιχειρηματικούς τομείς:

- Εκδόσεις
- Ραδιόφωνο
- Ταχυμεταφορές
- Εκθέσεις

Οι κυριότερες αγορές στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Εκδοτικός Κλάδος

Ο εκδοτικός κλάδος αποτελεί το σημαντικότερο επιχειρηματικό κλάδο του Ομίλου και συνεισφέρει ποσοστό ανώτερο του 90% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου. Ο Όμιλος εκδίδει μηνιαία και εβδομαδιαία περιοδικά ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. Μεταξύ των τίτλων, που η Εταιρεία εκδίδει, συγκαταλέγονται ορισμένα από τα γνωστότερα μηνιαία περιοδικά της Ελλάδας, και συγκεκριμένα τα μηνιαία έντυπα "STATUS" (από το 1988), "VOGUE" (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "FOCUS" (από το 2000, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "LIFE & STYLE" (από το 2001), "GLAMOUR" (από το 2001, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "MEN'S HEALTH" (από το 2003, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "LUCKY" (από το 2004, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "PREVENTION" (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "HOUSE & GARDEN" (από το 2007, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και "GEO" (από το 2009, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης). Επίσης, η Εταιρεία εκδίδει τα εβδομαδιαία περιοδικά: "7 ΜΕΡΕΣ TV" (από το 1989), "ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ" (από το 1991), "HELLO!" (από το 2005, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και "ΕΓΩ" (επανεκδόση το 2009 ως εβδομαδιαίο). Περαιτέρω, η Εταιρεία εκδίδει περιοδικές εκδόσεις σε μικρότερη συχνότητα, συμπεριλαμβανομένων τριμηνιαίων και ετήσιων εκδόσεων, όπως το "CONDE NAST TRAVELLER" (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) τέσσερις φορές τον χρόνο, το "2 BOARD" τέσσερις φορές τον χρόνο, "Best of the Best", "Best Hotels" και "Confidential" σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί σειρά διαδικτυακών τόπων, είτε ως προεκτάσεις των έντυπων εκδοτικών δραστηριοτήτων της, είτε ως ανεξάρτητες προτάσεις στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται το "www.myself.gr" (γυναικείο portal γενικού ενδιαφέροντος), και το "www.menshealth.gr" και "www.preventionmag.gr" (web companion sites των έντυπων εκδόσεων). Παράλληλα, η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται «STATUS - ΑΝΤΡΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» και "LIFE & STYLE – ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ" και αθλητικά events διεθνούς χαρακτήρα όπως τα τουρνουά τένις αντρών και γυναικών.

Επιπλέον, μέσω της κατά ποσοστό 50% θυγατρικής εταιρείας "ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε." εκδίδονται τα περιοδικά "ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ", "ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ TRAVEL", "FOODING" και "ΕΥ ΖΗΝ", όπως επίσης σειρά ενημερωτικών οδηγών πόλεων, ψυχαγωγίας και τουρισμού με τίτλο "ALPHA GUIDE", ενώ, αντίστοιχα, λειτουργεί το διαδικτυακό τόπο "athinorama.gr".

Μέσω, επίσης, της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας "IT Publications Ε.Π.Ε." εκδίδονται περιοδικά τεχνολογίας και, συγκεκριμένα, το "COMPUTER ACTIVE", το "PC WORLD" και το "CHANNEL PARTNER", άπαντα υπό καθεστώς συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από οίκους εξωτερικού, που συμφωνήθηκαν κατά την περίοδο 2004-2005.

Ο, κατά ποσοστό 33,33%, θυγατρικός όμιλος εταιρειών, "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.", εκδίδει τα περιοδικά "4 ΤΡΟΧΟΙ", "AUTO BILD" (βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης από την Εταιρία), "ΗΧΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ" και "ΠΤΗΣΗ & ΔΙΑΣΤΗΜΑ", ως και τις ετήσιες εκδόσεις "4 ΤΡΟΧΟΙ Test", "ΗΧΟΣ Test" και "OFF ROAD". Επιπλέον, μέσω των

θυγατρικών της εταιρειών, "Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε." και "Mass Courier Α.Ε.", η "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε." δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εκθέσεων και, αντίστοιχα, στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρείας ασκούνται μέσω της κατά της ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας "Liberis Publications Cyprus Ltd", με έδρα την Κύπρο και εκτείνονται:

(α) στην Ρουμανία δια της "Liberis Publications Romania Srl" που εκδίδει τα μηνιαία περιοδικά "GLAMOUR" (από το 2006, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), "PREVENTION" (από το 2007, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης), και "GQ" (από το 2008, βάσει σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης),

(β) στην Βουλγαρία δια της "Liberis Media Group Bulgaria OOD" που εκδίδει το περιοδικό "GLAMOUR" (από το 2009, με σύμβαση εκχώρησης δικαιωμάτων έκδοσης) και μια εβδομαδιαία συλλεκτική σειρά συνταγών μαγειρικής και στην ίδια χώρα δια της "Liberis Publications Bulgaria OOD" η οποία έχει επενδύσει σε ακίνητη περιουσία στην πόλη της Σόφιας.

Τέλος, η Εταιρεία κατέχει ποσοστό 10% στο πρακτορείο διανομής τύπου "ΑΡΓΟΣ" και, εμμέσως διά της συμμετοχής στη "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.", κατέχει ποσοστό 13% το έτερο πρακτορείο "ΕΥΡΩΠΗ".

Κλάδος Ραδιοφώνου

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του ραδιοφώνου μέσω της θυγατρικής, κατά ποσοστό 100%, εταιρείας "Three Dee Ανώνυμη Ραδιοφωνική Εταιρεία".

Η "Three Dee Ανώνυμη Ραδιοφωνική Εταιρεία" έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών της, την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των ραδιοφωνικών σταθμών "BEST 92.6" και "ΕΝ ΛΕΥΚΩ 87.7".

Στις 14 Ιανουαρίου 2008, η "Three Dee Ανώνυμη Ραδιοφωνική Εταιρεία" προέβη στην αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "Ραδιοφωνικός Σταθμός Village 88,3 FM Α.Ε.", η οποία έχει στην ιδιοκτησία της το ραδιοφωνικό σταθμό "VILLAGE", έκτοτε μετονομασθείς σε "V FM 88.3".

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας των ραδιοφωνικών σταθμών είναι η δημιουργία ενημερωτικών και ψυχαγωγικών ραδιοφωνικών εκπομπών, η δημιουργία και εκμετάλλευση βάσεως δεδομένων, η εφαρμογή πολυμέσων, η σχεδίαση και εκμετάλλευση κόμβων στο διαδίκτυο (internet) και, τέλος, η ανάπτυξη συστήματος εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος δια ψηφιακού και δορυφορικού τρόπου.

Ο Όμιλος διαθέτει ραδιοφωνικούς σταθμούς αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Κλάδος Ταχυμεταφορών

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών μέσω της «Mass Courier Α.Ε.», θυγατρικής (κατά ποσοστό 60%) εταιρείας της "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.». Η "Mass Courier Α.Ε." ιδρύθηκε το 1994 με στόχο να καλύψει το κενό των ομαδικών αποστολών σε διανομές εντύπων, δελτίων Τύπου, τιμολογίων, δώρων κτλ. Σταδιακά, ανέπτυξε συνεργασίες με μεγάλους εκδοτικούς ομίλους, εταιρείες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της διαφήμισης, του αθλητισμού και της νέας οικονομίας.

Με ιδιόκτητο στόλο δικύκλων και ημιφορτηγών, ως και με άριστα εκπαιδευμένο και μόνιμο προσωπικό, η εταιρεία είναι προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση αποστολών εντός Ελλάδας, και κυρίως εντός του δικτύου πόλεων όπου διατηρεί αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε 92 πόλεις-πρωτεύουσες νομών.

Κλάδος Εκθέσεων

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον εκθεσιακό κλάδο μέσω της "Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.", θυγατρικής (κατά ποσοστό 100%) εταιρείας της "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.".

Η "Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε." ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 και δραστηριοποιείται στο χώρο της οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.

2.2.3 Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι κατείχαν ποσοστό τουλάχιστον 5% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας α) κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010 και β) κατά την 19^η Μαρτίου 2010:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου την 25 Φεβρουαρίου 2010	Ποσοστό (%) επί του συνόλου	Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου την 19η Μαρτίου 2010	Ποσοστό (%) επί του συνόλου
Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη	17.428.241	91,028%	18.053.000	94,291%
Σύνολο	17.428.241	91,028%	18.053.000	94,291%

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

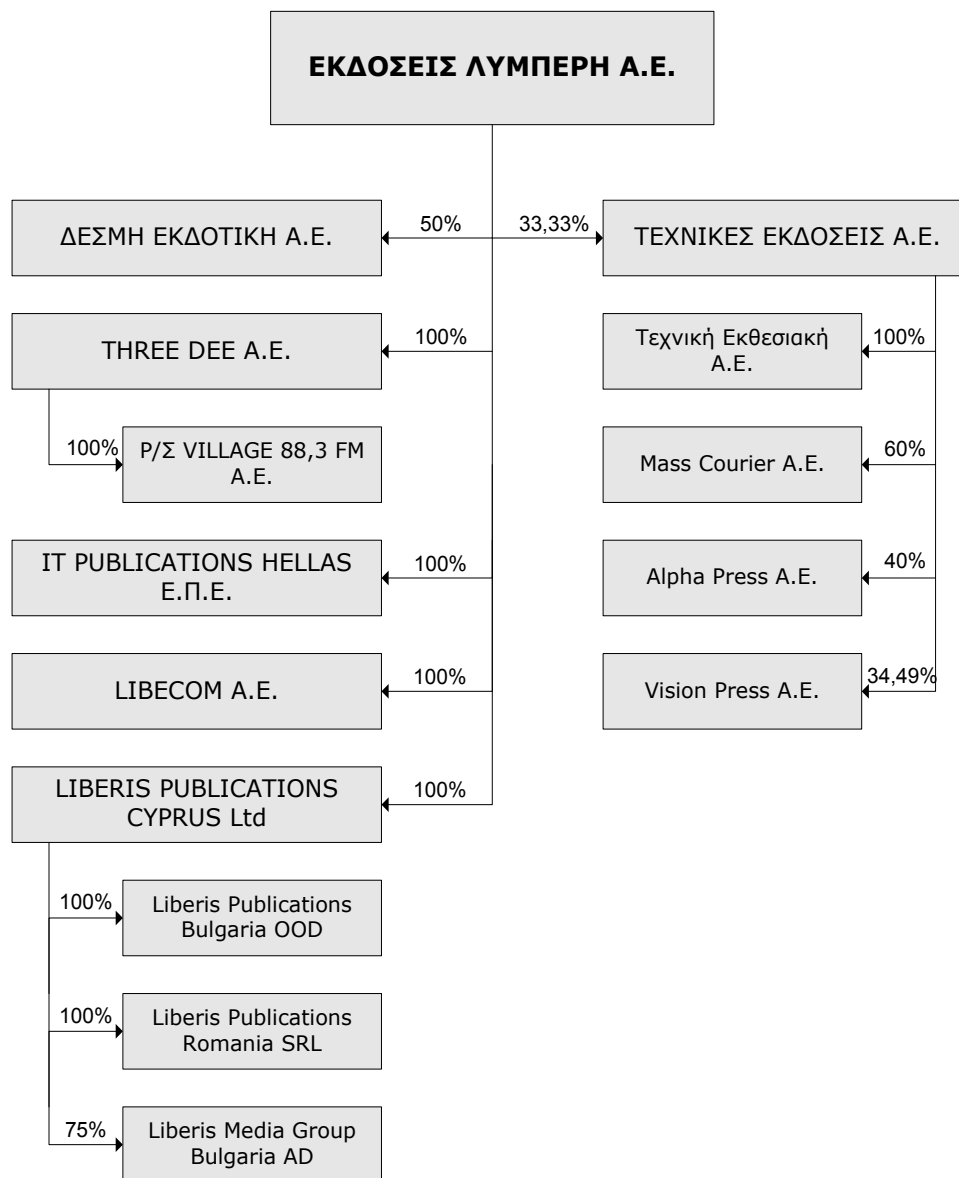
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχτηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 30/06/2008 συνεδρίαση, συγκροτήθηκε σε σώμα την 30/06/2008, απαρτίζεται από έξι (6) μέλη και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

Ονοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα	Ημερομηνία Εκλογής
Λυμπέρης Αντώνιος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008
Κορλέτης Κωνσταντίνος	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008
Μαστραντώνης Τριαντάφυλλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008
Μακρή Ελένη	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008
Παπαδόπουλος Απόστολος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008
Παπαγεωργίου Πέτρος	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2008

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής, ήτοι μέχρι το 30/06/2013.

2.2.5 Συμμετοχές

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η δομή του Ομίλου:



Πηγή: Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Χρήσεων 2007 και 2008

Στους πίνακες, που ακολουθούν, παρουσιάζονται ορισμένα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου της, κατά τις χρήσεις 2007 και 2008, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), για την χρήση που έληξε την 31/12/2008.

Ειδικότερα, στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρείας για την χρήση 2008 συγκριτικά με τη χρήση 2007:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Μητρικής Εταιρείας		
(σε € χιλ.)		
	Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου	
	2008	2007
Πωλήσεις	63.524	65.083
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	28.154	29.411
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	3.353	3.107
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.342	2.164
Κέρδη / (Ζημία) προ φόρων	(493)	22
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημία) χρήσης	(572)	(301)
Κέρδη / (Ζημιά) ανά μετοχή	(0,0299)	(0,0157)

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31/12/2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης σε επίπεδο Ομίλου για την χρήση 2008 συγκριτικά με τη χρήση 2007:

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης				
(σε € χιλ.)				
	Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου			
	2008	2007		
	Σύνολο	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Διακοπείσες Δραστηριότητες ⁽¹⁾	Σύνολο
Πωλήσεις	92.864	92.437	1.296	93.732
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	43.098	42.635	339	42.974
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	5.925	6.402	94	6.496
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.350	4.984	56	5.040
Κέρδη / (Ζημία) προ φόρων	1.377	3.140	44	3.184
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημία) χρήσης	388	2.128	44	2.172
Τα αποτελέσματα της χρήσης κατανέμονται:				
Στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	(204)	856	23	879
Δικαιώματα μειοψηφίας	593	1.272	22	1.294
Κέρδη / (Ζημιά) ανά μετοχή	(0,0107)	0,0447	0,0012	0,0459

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31/12/2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

⁽¹⁾ Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν στις δραστηριότητες της "Τεχνόπολις Α.Ε.", πρώην θυγατρικής της "Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.", οι μετοχές της οποίας μεταβιβάστηκαν την 31^η Δεκεμβρίου 2007 έναντι τιμήματος € 100 χιλ.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 εκτός από την μητρική Εταιρεία περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα - Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος Ενοποίησης
Δέσμη Εκδοτική Α.Ε	Ελλάδα	50,00%	Άμεση
Libecom Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
IT Publications ΕΠΕ	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
Three Dee Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Άμεση
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100,00%	Άμεση
Liberis Publications Bulgaria OOD	Βουλγαρία	100,00%	Έμμεση
Liberis Publications Romania SRL	Ρουμανία	100,00%	Έμμεση
P/Σ V FM 88,3 Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Έμμεση
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Έμμεση
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	20,00%	Έμμεση
Alpha Press Α.Ε.*	Ελλάδα	13,20%	Έμμεση
Vision Press Α.Ε.*	Ελλάδα	11,50%	Έμμεση

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31/12/2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

* Η εταιρεία Alpha Press Α.Ε., δε συντάσσει οικονομικές καταστάσεις από τη χρήση 2005 και η μητρική εταιρεία της «Τεχνικές Εκδόσεις» δε συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην διοίκηση αυτής. Η εταιρεία «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Alpha Press Α.Ε. με ποσοστό 40% και της Vision Press Α.Ε. με ποσοστό 34,49%. Το σύνολο της αξίας συμμετοχής € 1.479 χιλ. στις ως άνω επενδύσεις έχει γίνει πρόβλεψη πλήρους απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.» και κατ' επέκταση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.», καθώς οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής Εταιρείας την 31/12/2008 συγκριτικά με την 31/12/2007:

Στοιχεία Ισολογισμού σε € χιλ.	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	45.010	40.272	42.564	41.718
Κυκλοφορούν ενεργητικό	40.657	42.915	24.879	27.545
Σύνολο ενεργητικού	85.667	83.188	67.443	69.264
Μετοχικό κεφάλαιο	11.296	11.296	11.296	11.296
Υπέρ το άρτιο	4.453	11.345	4.453	11.345
Αποθεματικά	1.662	1.629	1.028	1.028
Αποτελέσματα εις νέον	-6.856	-13.511	-4.237	-10.557
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους	10.554	10.759	12.540	13.112
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.077	4.065	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.631	14.824	12.540	13.112
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	11.594	12.160	11.193	11.645
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.076	2.627	1.495	1.360
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.582	26.554	14.396	17.751
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	34.785	27.022	27.819	25.395
Σύνολο υποχρεώσεων	71.036	68.364	54.903	56.151
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	85.667	83.188	67.443	69.264

Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. για την χρήση που έληξε την 31/12/2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Περιόδου 1/1-30/9/2009

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται οικονομικές πληροφορίες σε μητρικό και ενοποιημένο επίπεδο για την Εταιρεία, ως αυτές προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες (ενοποιημένες και ατομικές) οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), για την περίοδο που έληξε στις 30/09/2009, ως επίσης συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 30/09/2008 (ως προς την κατάσταση αποτελεσμάτων) ή συγκριτικές πληροφορίες για την 31/12/2008 (ως προς τα στοιχεία ισολογισμού). Οι οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2009 δεν έχουν ελεγχθεί, ούτε επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μητρικής Εταιρείας		
(σε € χιλ.)	Για την περίοδο	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Πωλήσεις	40.786	45.934
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	17.270	19.543
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.596	1.465
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	778	704
Κέρδη / (Ζημία) προ φόρων	(330)	(491)
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημία) χρήσης	(388)	(567)
Κέρδη / (Ζημία) ανά μετοχή	(0,0203)	(0,0296)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
(σε € χιλ.)	Για την περίοδο	
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008
Πωλήσεις	57.973	66.449
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	24.776	29.333
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.856	3.034
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	612	1.833
Κέρδη / (Ζημία) προ φόρων	(962)	66
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημία) χρήσης	(1.445)	(279)
Τα αποτελέσματα της χρήσης κατανέμονται:		
Στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	(1.069)	(561)
Δικαιώματα μειοψηφίας	(376)	282
Κέρδη / (Ζημία) ανά μετοχή	(0,0558)	(0,2930)

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 30/9/2009 εκτός από την μητρική Εταιρεία περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρείες:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα - Χώρα	Συμμετοχή	Μέθοδος Ενοποίησης
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική	--
Δέσμη Εκδοτική Α.Ε	Ελλάδα	50,00%	Άμεση
Libecom Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
IT Publications ΕΠΕ	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
Three Dee Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Άμεση
Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Άμεση
Liberis Publications Cyprus Ltd	Κύπρος	100,00%	Άμεση
Liberis Publications Bulgaria OOD	Βουλγαρία	100,00%	Έμμεση
Liberis Publications Romania SRL	Ρουμανία	100,00%	Έμμεση
Liberis Media Group Bulgaria AD*	Βουλγαρία	75,00%	Έμμεση
P/Σ V FM 88,3 Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Έμμεση
Τεχνική Εκθεσιακή Α.Ε.	Ελλάδα	33,33%	Έμμεση
Mass Courier Α.Ε.	Ελλάδα	20,00%	Έμμεση
Alpha Press Α.Ε.	Ελλάδα	13,20%	Έμμεση
Vision Press Α.Ε.	Ελλάδα	11,50%	Έμμεση

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2009, οι οποίες συντάχθηκαν κατά Δ.Π.Χ.Π.

* Στις 23 Φεβρουαρίου 2009 ιδρύθηκε στη Βουλγαρία η εταιρεία «Liberis Media Group Bulgaria AD» με μετοχικό κεφάλαιο €511.300 και σκοπό του καταστατικού της: εκδοτικές δραστηριότητες, εμπορική εκμετάλλευση εκδόσεων, συμβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά και πώληση εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων, αντιπροσωπείες επιχειρήσεων Βουλγαρικών και αλλοδαπών συμφερόντων στη χώρα ή και το εξωτερικό και λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται από το Νόμο. Η μητρική Εταιρεία κατέχει μέσω της θυγατρικής εταιρείας «Liberis Publications Cyprus LTD» το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού €383.475. Η εταιρεία ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1 – 31.3.2009.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία Ισολογισμού σε επίπεδο Ομίλου και μητρικής Εταιρείας την 30/09/2009 συγκριτικά με την 31/12/2008:

Στοιχεία Ισολογισμού σε € χιλ.	Όμιλος		Εταιρεία	
	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	44.636	45.010	42.579	42.564
Κυκλοφορούν ενεργητικό	34.139	40.657	21.630	24.879
Σύνολο ενεργητικού	78.776	85.667	64.209	67.443
Μετοχικό κεφάλαιο	11.296	11.296	11.296	11.296
Υπέρ το άρτιο	4.453	4.453	4.453	4.453
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-6.411	-5.194	-3.597	-3.208
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους	9.338	10.554	12.152	12.540
Δικαιώματα μειοψηφίας	3.484	4.077	--	--
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	12.822	14.631	12.152	12.540
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.991	11.594	10.704	11.193
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.505	3.076	1.753	1.495
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.029	34.785	25.203	27.819
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.429	21.582	14.397	14.396
Σύνολο υποχρεώσεων	65.954	71.036	52.057	54.903
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	78.776	85.667	64.209	67.443

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων κ. Αντώνιος Λυμπέρης του Παναγιώτη είναι φυσικό πρόσωπο, Έλληνας υπήκοος, επιχειρηματίας, με επαγγελματική κατοικία το Δήμο Κρωπίας Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμ. 80 και τυγχάνει ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δηλώνει ότι δε συμμετέχει στη Διοίκηση, ή με ποσοστό ανώτερο του 10% στο κεφάλαιο, άλλων εταιρειών, ούτε ασκεί διοικητική επιρροή, ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε κ.ν. 2190/1920, πέραν των όσων αναφέρονται στο κατωτέρω πίνακα:

Εταιρία που Συμμετέχει στη Διοίκηση ή/και το Κεφάλαιο	Θέση	Ποσοστό Συμμετοχής
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	91,028% (Άμεση Συμετοχή)
ΛΙΜΠΕΚΟΜ Α.Ε.	Πρόεδρος ΔΣ	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΔΕΣΜΗ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος ΔΣ	50,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	Αντιπρόεδρος ΔΣ	33,3% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ISLAND SUN Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (Άμεση Συμετοχή)
SEAWAVE Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (Άμεση Συμετοχή)
THREE DEE Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ V FM 88,3 Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	100,0% (μέσω της THREE DEE Α.Ε.)
IT PUBLICATIONS ΕΠΕ	Μέλος	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD	-	100,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
LIBERIS PUBLICATIONS BULGARIA OOD	-	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
LIBERIS PUBLICATIONS ROMANIA SRL	Μέλος	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
LIBERIS MEDIA GROUP BULGARIA AD	Αντιπρόεδρος ΔΣ	100,0% (μέσω της LIBERIS PUBLICATIONS CYPRUS LTD)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ Α.Ε.	-	33,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
MASS COURIER Α.Ε.	-	20,0% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.	Μέλος	10,0% (μέσω της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.)
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.	-	4,3% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
VISION PRESS Α.Ε.	-	11,5% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)
ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ Α.Ε.	-	13,2% (μέσω της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.)

2.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η “Eurobank EFG Telesis Finance” (Αρ.Μ.Α.Ε. 46301/01/B00/367) είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία στ’ & ζ’ ν. 3606/2007, με έδρα την Αθήνα (Φιλελλήνων 10), και τελεί υπό την εποπτεία της Ε.Κ. και ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

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

2.5 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την Κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.”, Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και Αρ. ΜΑΕ. 6068/06/B/86/07, ως Διαχειριστή με αρμοδιότητα, κατ’ άρθρο 18 του Νόμου, την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, τη μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και τον αντίστοιχο χρηματικό διακανονισμό.

Αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμα στην έδρα του Συμβούλου, στην έδρα της Εταιρείας και σε όλα τα καταστήματα Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ Δηλώσεις Αποδοχής θα διατίθενται από τα υποκαταστήματα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα. Τέλος, αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Συμβούλου www.efgtelesis.gr.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον Διαχειριστή, “Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.” κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ακόλουθο αριθμό: 210 35 23 444.

2.6 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κ. Λυμπέρης Αντώνης του Παναγιώτη, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του, ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.7 Βεβαίωση Χορηγούμενη από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Η "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ", η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα, με νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αναφερόμενη στην Προαιρετική Δημόσια Πρόταση (εφεξής η Δημόσια Πρόταση) που πρόκειται να υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο κ. Αντώνιο Λυμπέρη του Παναγιώτη (εφεξής ο «Προτείνων»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 1.717.759 (ένος εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,972% του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006 περί Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις), ότι ο Προτείνων:

α) διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την παροχή του προσφερόμενου ανταλλάγματος σε μετρητά και να καταβάλλει ολοσχερώς ποσό ύψους έως € 1.030.655,40 (ένος εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε και σαράντα λεπτών) 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 Εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 1.717.759 (ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα) μετοχές, αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση σε τιμή ίση με € 0,60 ανά μετοχή και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στον Προτείνοντα,

β) διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου να καταβάλει το συνολικό ποσό των εξόδων (τελών) εκκαθάρισης υπέρ της «Ε.Χ.Α.Ε.» για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μεταβιβαζόμενων μετοχών στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης, τα οποία συνίστανται σε 0,16% επί της αξίας μεταβίβασης, ήτοι ποσό ύψους € 1.649,05 (χίλια εξακόσια σαράντα εννέα και πέντε λεπτά).

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις τελούν υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο και στο Νόμο 3461/2006 θα πληρωθούν».

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, δεν παρέχει εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

2.8 Μετοχές που Κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 17.428.241 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,028% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από της ημερομηνίας δημοσιοποίησεως της Δημοσίας Προτάσεως, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, και έως την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει,

χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, έναντι ανωτάτου τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι, κατά τα ανωτέρω, αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.053.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 1.093.000 Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.9 Πληροφορίες Σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργούμενες από τον Προτείνοντα

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν έχει διενεργήσει καμία συναλλαγή, χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή επί Μετοχών της Εταιρείας, πέραν αυτής που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή
20.11.2009	Αγορά	109.590	€ 0,52

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή
26/02/2010	Αγορά	105.259	0,60
01/03/2010	Αγορά	88.489	0,60
02/03/2010	Αγορά	220.627	0,60
03/03/2010	Αγορά	108.595	0,60
04/03/2010	Αγορά	2.910	0,60
08/03/2010	Αγορά	39.499	0,60
09/03/2010	Αγορά	4.065	0,60
10/03/2010	Αγορά	17.160	0,60
11/03/2010	Αγορά	11.610	0,60
12/03/2010	Αγορά	1.775	0,60
15/03/2010	Αγορά	7.590	0,60
16/03/2010	Αγορά	11.690	0,60
17/03/2010	Αγορά	3.210	0,60
18/03/2010	Αγορά	530	0,60
19/03/2010	Αγορά	1.750	0,60
Σύνολο		624.759	

2.10 Οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης

Δια της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημοσίας Προτάσεως, ήτοι το σύνολο των Μετοχών, που φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και τις οποίες ο Προτείνων δεν κατέχει κατά

την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 1.717.759 Μετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας.

Ο Προτείνων σκοπεί να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου επ' αυτών.

Τέλος, κατά την χρονική περίοδο από της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25^η Φεβρουαρίου 2010, έως και την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, Μετοχές, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, έναντι ανώτατου τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι, κατά τα ανωτέρω, αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 παραγρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005, όπου απαιτείται.

Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και την 19 Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 624.759 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 18.053.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 94,291% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 19^η Μαρτίου 2010, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 1.093.000 Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,709% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.11 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που Δεσμεύεται να Αποκτήσει ο Προτείνων

Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική, ο Προτείνων δεν έχει ορίσει μέγιστο αριθμό Μετοχών που δεσμεύεται να αποδεχτεί, αλλά υπόσχεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 1.717.759 Μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 8,972% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.12 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που Πρόκειται να Αποκτήσει ο Προτείνων

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών, που θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Τούτο σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες ο Προτείνων πρέπει να αποκτήσει, προκειμένου η Δημόσια Πρόταση να ισχύσει και συνεπώς ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.

2.13 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως, είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση:

- α) Την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ή

- β) Την περίπτωση που ο Προτείνων θα ανακαλέσει, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Κ., τη Δημόσια Πρόταση συνεπεία απρόβλεπτης και ανεξαρτήτου της βουλήσεώς του μεταβολής συνθηκών, η οποία καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της Δημόσιας Πρότασης (άρθρο 20 παρ. 2 του Νόμου).

2.14 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος Αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες φέρουν τις ιδιότητες των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Η εκ μέρους του Προτείνοντος απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται να επιφέρει μεταβολές στην στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, δεδομένου ότι ο Προτείνων ήδη κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 25η Φεβρουαρίου 2010, ελέγχει ποσοστό 91,028% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Προτείνων σκοπεύει να ακολουθήσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, ως και να υποστηρίξει την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, εφόσον βεβαίως δεν μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες της αγοράς και των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα δια των συμμετοχών της.

Μερικοί από τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος είναι οι ακόλουθοι:

α) Ταχύτερη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε ψηφιακά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία εξετάζει επενδύσεις σε νεοϊδρυθείσες εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων. Προς το παρόν, οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών και αφορούν στη συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.

β) Εισαγωγή στην Ελληνική αγορά νέων περιοδικών με διαφοροποιημένη θεματολογία.

γ) Διατήρηση διακριτικής παρουσίας στο εξωτερικό έως ότου οι συνθήκες των τοπικών αγορών επιτρέψουν μια ενδεχομένως ταχύτερη ανάπτυξη.

δ) Συνέχιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Για παράδειγμα, ολοκληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση του κόστους εκτύπωσης των περιοδικών στην Ελλάδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη μείωση του κόστους πρώτης ύλης χάρτου. Επιπλέον, στα πλαίσια περαιτέρω εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού του λειτουργικού κόστους συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ήδη ληφθείσες αποφάσεις: α) μείωση της συχνότητας έκδοσης του περιοδικού "HOUSE & GARDEN" από 10 σε 4 τεύχη τον χρόνο, β) επανεξέταση όλων των ειδικών εκδόσεων που συνοδεύουν τις κύριες εκδόσεις περιοδικών, γ) περιορισμός του μέσου όρου των σελίδων ύλης όλων των περιοδικών με στόχο την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής περιεχομένου και δ) περιορισμός των δαπανών προβολής και διαφήμισης.

Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των περιοδικών στην Ελλάδα εμφανίζει περιορισμένο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, ενώ ο ανταγωνισμός ολοένα αυξάνεται συνεπεία της αθρόας εισαγωγής νέων τίτλων και την απροθυμία των εκδοτών να διακόψουν την έκδοση παλαιότερων, μη επιτυχημένων εντύπων. Παράλληλα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που η χώρα μας διέρχεται τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και με βάση τις δυσοίωνες προοπτικές της αμέσως επόμενης περιόδου, δεν αναμένεται ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου των περιοδικών και των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας γενικότερα στο άμεσο μέλλον. Οι κατά τα ανωτέρω αναφερθείσες εξελίξεις στην αγορά και στην Ελληνική οικονομία, έχουν σαν επακόλουθο κάποια υφιστάμενα περιοδικά να μην θεωρούνται πλέον επιτυχημένα, ενώ παράλληλα δίδεται η

δυνατότητα για έκδοση άλλων νέων περιοδικών. Για παράδειγμα, η Εταιρεία μειώνει τη συχνότητα έκδοσης του περιοδικού "HOUSE & GARDEN", επειδή, εκτός των προαναφερθέντων, δεν συνάδει με την οικονομική συγκυρία η ανάγκη για μηνιαίο περιοδικό διακόσμησης. Ταυτόχρονα, όμως, η Εταιρεία επανακυκλοφορεί το "ΕΓΩ" ως εβδομαδιαίο περιοδικό για τη σύγχρονη γυναίκα.

Συνεπώς, οι εκδότες καλούνται να αφουγκραστούν τις μεταβαλλόμενες τάσεις που επικρατούν στην κοινωνία και να προσαρμόσουν τα μέσα που διαθέτουν καταλλήλως. Στο πλαίσιο αυτό, ο Προτείνων εκτιμά ότι, συνεχίζοντας απарέκλητα τη στρατηγική που η Εταιρεία με συνέπεια έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία έχει τα εχέγγυα να εξέλθει της κρίσης ενισχυμένη έναντι του ανταγωνισμού και σε θέση να δράξει των ευκαιριών που η αγορά προσφέρει, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συνεπώς, σκοπός του Προτείνοντος είναι η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στους ίδιους τομείς που σήμερα δραστηριοποιείται (περιοδικά, ραδιόφωνα, online) και, δεδομένου τούτου, ο Προτείνων σκοπεύει να δώσει έμφαση στη σύναψη νέων συνεργασιών και την επιλεκτική διεύρυνση των υπαρχόντων.

Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ο Προτείνων εξετάζει το ενδεχόμενο όπως, εντός των επόμενων τριών έως τεσσάρων μηνών, προβεί σε μείωση του λειτουργικού κόστους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μισθοδοσίας, δια της μείωσης (μεταξύ άλλων) της αμοιβής ή/και του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων και στελεχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών), μη αποκλεισμένης της λήψεως περαιτέρω μέτρων, κατά το μεσοπρόθεσμο μέλλον, αναλόγως των οικονομικών και λοιπών συνθηκών στην αγορά που τότε θα έχουν διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη μείωση της αμοιβής ή του αριθμού των υπαλλήλων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, δεν οφείλεται και δεν συνδέεται με τη απόκτηση, καθ' εαυτή, των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας, δια μέσου της Δημοσίας Προτάσεως.

Μετά τη λήξη της Δημοσίας Πρότασης, ο Προτείνων θα συνεχίσει να μετέχει στη Διοίκηση της Εταιρείας, η οποία θα ασκείται, διαρκούσης της θητείας της, από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον βέβαια αυτά το επιθυμούν, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Η υποβολή Δημοσίας Πρότασης για την απόκτηση ποσοστού 100% των Μετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία (ήτοι, ποσοστό κατ' ελάχιστον ίσο προς 95% του μετοχικού της κεφαλαίου), ώστε ο Προτείνων να δύναται εν συνεχεία να ζητήσει την διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. Η απόφαση του Προτείνοντα για την διαγραφή των Μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι οι Μετοχές παρουσιάζουν, για μεγάλη χρονική περίοδο, χαμηλή εμπορευσιμότητα, διαπραγματεύονται ήδη στην "Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών", ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή τους στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Περαιτέρω, με τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά εδώ και αρκετό καιρό, δεν κρίνεται συμφέρουσα η άντληση νέων κεφαλαίων για την Εταιρεία μέσω του Χ.Α. Τέλος, η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. θα οδηγήσει στη λήξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης της Εταιρείας κατά την οικεία χρηματιστηριακή νομοθεσία και τη συνακόλουθη μείωση του όγκου των δημοσίων πληροφοριών, που θα είναι διαθέσιμες στους ανταγωνιστές της Εταιρείας και θα αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημοσίας Προτάσεως, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας.

Παράλληλα, ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημοσίας Πρότασης θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημοσίας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημοσίας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.19 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.15 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό € 0,60, τοις μετρητοίς, ανά Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

- 5,3% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της Μετοχής στις 24 Φεβρουαρίου 2010, η οποία ήταν € 0,57 ανά Μετοχή,
- 33,5% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 3 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, και ο οποίος ήταν €0,45 ανά Μετοχή,
- 8,3% από το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσω όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της Μετοχής για την περίοδο των τελευταίων 6 μηνών που έληξε στις 24 Φεβρουαρίου 2010, και ο οποίος ήταν € 0,55 ανά Μετοχή, και
- 15,4% από την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που λειτουργεί συντονισμένα ή για λογαριασμό του, απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και η οποία τιμή ανήλθε σε € 0,52.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα καλύπτει τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ.4 του Νόμου.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα χορηγηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Σημειώνεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

2.16 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, τοις μετρητοίς, βάσει κεφαλαίων που προέρχονται εν μέρει από ρευστά διαθέσιμα κεφάλαια και εν μέρει από τραπεζικό δανεισμό. Η "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ " έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Για την εξασφάλιση του τραπεζικού δανεισμού έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση με την "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ " η οποία δεν προβλέπει τη σύσταση

ενεχύρου ή την μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου των Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες κατέχει ή θα αποκτήσει ο Προτείνων.

2.17 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική, αλλά δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.18 Ειδικές Συμφωνίες που Αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της υπό εξαγορά Εταιρείας, που κατέχει ο Προτείνων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα μετά του Προτείνοντος αναφορικά με την Δημόσια Πρόταση.

2.19 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων σκοπεί στον πλήρη και καθολικό έλεγχο της Εταιρείας, ήτοι στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, ει δυνατόν, στην διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Ειδικότερα:

2.19.1 Δικαίωμα Εξαγοράς και Διαγραφή

Κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προτάσεως, ο Προτείνων, ενεργώντας κατ' άρθρο 27 του Νόμου, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, και θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, εντός της νόμιμης (τριμήνου) προθεσμίας από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

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

Το Δικαίωμα Εξαγοράς δύναται να ασκηθεί με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Ε.Κ., το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της τελευταίας εντός της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας. Μαζί με το αίτημα, ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ανταλλάγματος.

Η Ε.Κ., αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα Μετοχών που αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό ίσο τουλάχιστον με 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και την ύπαρξη της προαναφερθείσας βεβαίωσης από πιστωτικό ίδρυμα, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (ως ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), στον οποίο οι Μετοχές είναι καταχωρημένες, ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπεται στη σχετική απόφαση της Ε.Κ.

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. ως νέο κάτοχο των Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς και κοινοποιεί αυτήν στην Εταιρεία που τη δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 παραγρ. 1 του Νόμου.

2.19.2 Δικαίωμα Εξόδου

Ενεργώντας κατ' άρθρο 28 του Νόμου, ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

2.19.3 Διαγραφή από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα ημερησίας διάταξης τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγρ. 5 ν. 3371/2005, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγρ. 2 του Νόμου, διαρκούσης της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει στις 30 Μαρτίου 2010 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 27 Απριλίου 2010 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή συνολικά διαρκεί 29 ημέρες.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία Παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη Ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οιοδήποτε κατάστημα, στην Ελλάδα, της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από τα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, στην Ελλάδα, καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά, με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών.

Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης, όπου αναγράφονται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει, επίσης, από τον Αρχικό Χειριστή Εκτύπωση Στοιχείων Μεριδας και Λογαριασμού από το Σ.Α.Τ., όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος διατηρεί στο Σ.Α.Τ.

- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα προσέρχονται, εν συνεχεία, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους ή το διαβατήριό τους ή, αναλόγως, (και) τα εταιρικά έγγραφα, το Αποδεικτικό Άρσης, καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο κατάστημα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, θα εξουσιοδοτούν το Διαχειριστή, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών και θα πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των Μεταβιβαζομένων Μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα συμπληρώνουν και θα υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής και θα παραλαμβάνουν αντίγραφό της.

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

Εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή. Εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής του Αποδεχομένου Μετόχου από αρμόδια αστυνομική ή διοικητική αρχή.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (ως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Χειριστή του και, εν συνεχεία, θα ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται, επιφυλασσομένων των λοιπών όρων του Πληροφοριακού Δελτίου, ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα του Αποδεχόμενου Μετόχου προς το Διαχειριστή, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.5 (Γ) κατωτέρω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δύνανται να ανακληθούν, πλην αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, που έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλλει Δήλωση Αποδοχής, θα δύνανται να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχθούν την Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας έγγραφη προς τούτο αίτηση (Δήλωση Ανάκλησης) στην ως άνω Τράπεζα.

3.4 Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

3.5 Διαδικασία Καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν Μεταβιβάζονται

Α. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εφόσον στο μεταξύ δεν έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου (ως πωλητή) και του Προτείνοντος (ως αγοραστή) σύμφωνα με τους όρους της Δημοσίας Προτάσεως.

Β. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα γίνουν ως εξής:

- (α) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., ενεργούσα ως πληρεξούσιος των πωλητών-Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, ενεργούσα κατά τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλλει στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώρηση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. την πρώτη (1η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή.

(γ) Την ίδια, πρώτη (1η), εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώρηση, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής του, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω του Χειριστή του, είτε δια της καταβολής προς αυτόν μετρητών σε οποιοδήποτε κατάσταση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα προσέρχεται προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή, αναλόγως, και τα εταιρικά έγγραφα.

Γ. Σε περίπτωση που, κατόπιν υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλλει Δήλωση Ανακλήσεως κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, ή εάν ο Προτείνων ανακαλέσει τη Δημόσια Πρόταση στην περίπτωση του άρθρου 20 παραγρ.2 του Νόμου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό το χειρισμό του Χειριστή (ως ο όρος ερμηνεύεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καθορίσει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από της υποβολής της Δηλώσεως Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή την ανάκληση της Δημόσιας Πρότασης από τον Προτείνοντα.

Υπενθυμίζεται ότι, επιπρόσθετα του Προσφερομένου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχομένων Μετόχων την καταβολή του δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., τρέχοντος ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (X) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαιτητών εγγράφων στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τα οποία διαφορετικά θα επιβάρυναν τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του φόρου εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης που θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης (ύψους 0,08%) αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου (ύψους 0,15%).

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί, ήτοι στους Αποδέκτες. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής δεν δύναται να του υποβληθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος 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 Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση 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 την παρούσα Δημόσια Πρόταση, καθότι μέρος η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί εγκύρως εμπροθέσμως και προσηκόντως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δήλωσης Αποδοχής και του Πληροφοριακού Δελτίου.

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 υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο 3.6.

Ρητά επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δε θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων 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.

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά και, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία της 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 σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος εν μέρει από ίδια ρευστά διαθέσιμα και εν μέρει από τραπεζικό δανεισμό. Η "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ" έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.", δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως διαχειρίστρια τράπεζα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα διορίζοντας την "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E." ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

22 Μαρτίου 2010

Ο Προτείνων

Αντώνης Λυμπέρης του Παναγιώτη*

Στο όνομα και για λογαριασμό της Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.

Απόστολος Καζάκος
Διευθύνων Σύμβουλος *

Δήμος Καπουνιαρίδης
Διευθυντής *

**Πρωτότυπο κείμενο φέρον τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*