

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**MIG TECHNOLOGY HOLDINGS**
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Singular Logic

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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 3,08 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Σεπτέμβριος 2009

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 10ης Σεπτεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του νόμου 3556/2007, και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/427/09.05.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**MIG TECHNOLOGY HOLDINGS**
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Singular Logic

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

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 3,08 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Σεπτέμβριος 2009

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 10ης Σεπτεμβρίου 2009 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του νόμου 3556/2007, και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/427/09.05.2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού».

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (η «**Εταιρεία**»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3556/2007, και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/427/09.05.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού» (η «**Απόφαση**»), και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα (οι «**Αποδέκτες**»).

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε 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. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία 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 τέτοιους 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 το κεφάλαιο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δύνανται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) 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 σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιαδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται ρητά ή υπολαμβάνονται από τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν τον Προτείνοντα, τον Πλειοψηφόντα Μέτοχο αυτού, ήτοι την «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «MIG») και την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) την ετήσια οικονομική έκθεση της MIG για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008 και η οποία συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (ii) την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της MIG για την περίοδο από 01.01. έως 30.06.2009 η οποία συντάχθηκε με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007, (iii) την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008, που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, (iv) την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01. έως 30.06.2009 η οποία συντάχθηκε με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007, (v) την ιστοσελίδα της MIG (www.marfininvestmentgroup.com) και της Εταιρείας (www.singularlogic.eu) και (vi) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες (στις οποίες περιλαμ-

βάνονται ανακοινώσεις της Εταιρείας στο ΗΔΤ του Χ.Α., ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας). Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία 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 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

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 μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα την παρούσα Δημόσια Πρόταση.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως και σύμφωνα με τους όρους της τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

Απόφαση νοείται η υπ' αριθμ. 17/427/09.05.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού».

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 υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

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

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

Διαχειριστής νοείται η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», την οποία ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που έχει ο Προτείνων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η πραγματοποίηση μίας δημόσιας πρότασης όπως η παρούσα Δημόσια Πρόταση ή η ταχυδρόμηση/διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εξουσιοδότηση Χρήσης νοείται η εξουσιοδότηση των Αποδεχόμενων Μετόχων στη Διαχειρίστρια να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών, που προτίθενται να προσφέρουν.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «SINGULARLOGIC A.E.»).

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοούνται από κοινού ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Κ. 2/304/10.06.2004 και 3/304/10.06.2004, όπως ισχύουν σήμερα.

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

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

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοούνται όλες οι Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία την οποία κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης.

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

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

Μέτοχοι Μειοψηφίας νοούνται οι υπόλοιποι μέτοχοι της Εταιρείας εκτός του Προτείνοντα.

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

Νόμος νοείται ο Νόμος 3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις", όπως ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, όπως προσδιορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 3,08 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

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

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι θυγατρικές της εταιρείες και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών (εφεξής ο «Όμιλος MIG»), η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και ο μέτοχος της κ. Ιωάννης Καρακαδάς.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ο «Προτείνων» ή η «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.»).

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Σύμβουλος νοείται η «Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Μιλτιάδης Κορνάρος, υπό την ιδιότητά του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου σύνταξης του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου, 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 περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα

Μιλτιάδης Κορνάρος

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος *

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, 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 την Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ευανθία Ανδριανού

Γενικός Διευθυντής*

Δήμος Καπουνιαρίδης

Διευθυντής*

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	10
1.1 Δημόσια Πρόταση	10
1.2 Η Εταιρεία.....	13
1.3 Ο Προτείνων	14
1.4 Μέτοχοι του Προτείνοντος που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.....	15
1.5 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	16
1.6 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	18
1.7 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	19
1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	19
1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	20
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	20
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	21
2.1 Εισαγωγή.....	21
2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρεία	23
2.3 Ο Προτείνων	33
2.4 Μέτοχοι του Προτείνοντα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση	34
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	48
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	48
2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύntαξη του Πληροφοριακού Δελτίου.....	48
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.»	49
2.9 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων	49
2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	50
2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	55
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	56
2.13 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	56
2.14 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	56
2.15 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	56
2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	58
2.17 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	61

2.18 Αιρέσεις.....	61
2.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση.....	61
2.20 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου.....	61
2.21 Αναλυτικές Πληροφορίες για το σκοπούμενο εταιρικό μετασχηματισμό.....	63
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.....	65
3.1 Περίοδος Αποδοχής.....	65
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	65
3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής.....	66
3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	66
3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	66
3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	67
3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία.....	68
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	69

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. Ως εκ τούτου η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (Αρ.Μ.Α.Ε.) 68431/01ΑΤ/Β/09/268, και έδρα τον Δήμο Ν. Ιωνίας, Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 142 34, (εφεξής ο «Προτείνων» ή η «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.») προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία την οποία κατέστη υπόχρεη σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (εφεξής η «SINGULARLOGIC A.E.»), με Αρ. ΜΑΕ 22699/06/Β/90/05 και έδρα επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, στη Ν. Ιωνία Αττικής, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση»). Σημειώνεται ότι μέτοχοι του Προτείνοντος είναι σε ποσοστό 63,20% η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «MIG»), σε ποσοστό 22,50% η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και σε ποσοστό 14,30% η λουξεμβουργιανή εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.». Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι κυπριακή εταιρεία και ανήκει κατά 100% στον κύριο Ιωάννη Καρακαδά, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος και της υπό εξαγοράς εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός από την MIG, τις θυγατρικές της εταιρείες και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών (εφεξής ο «Όμιλος MIG»), την εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και τον κ. Ιωάννη Καρακαδά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της SINGULARLOGIC A.E. ανέρχεται σε € 21.762.005,00 και διαιρείται σε 43.524.010 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη (εφεξής οι «Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών» του Χ.Α.

Την 03.08.2009 η MIG, η «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.», θυγατρική εταιρεία της MIG, και η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» μεταβίβασαν με χρηματιστηριακές συναλλαγές πακέτου το σύνολο των μετοχών της SINGULARLOGIC A.E. που κατείχαν άμεσα, ήτοι 13.434.239, 416.333 και 4.640.977 μετοχές αντίστοιχα που αναλογούν σε ποσοστό 30,87%, 0,96% και 10,66%, αντίστοιχα, του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στον Προτείνοντα, σε τιμή ίση με € 3,08 ανά μετοχή. Την ίδια ημέρα, την 03.08.2009, ο Προτείνων, απέκτησε με χρηματιστηριακές συναλλαγές πακέτου επιπλέον ποσοστό 15,32% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εκ του οποίου ποσοστό 13,05% αποκτήθηκε από την «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου να ανέλθουν σε 57,81%, ήτοι 25.160.100 μετοχές. Συνεπεία των παραπάνω συναλλαγών, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται επίσης ενόψει της εκκρεμούς συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατ' άρθρα 79-79α του Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ της Εταιρείας και του Προτείνοντα, η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων του Προτείνοντος και της Εταιρείας με ημερομηνία 03.08.2009.

Ο Προτείνων στις 03.08.2009 και 04.08.2009 υπέβαλε αιτήσεις στις Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου, αντίστοιχα για να λάβει έγκριση σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού για τις παραπάνω αποκτήσεις. Έως τη λήψη της Έγκρισης των Επιτροπών Ανταγωνισμού, ο Προτείνων δεν δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου εκ των Μετοχών που απέκτησε και μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας μόνο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κυπριακού νόμου περί ανταγωνισμού και με προηγούμενη συναίνεση των Επιτροπών Ανταγωνισμού. Την 04.08.2009 ο Προτείνων, επίσημα ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ότι επρόκειτο να προβεί στην παρούσα Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με (α) το άρθρο 7 του Νόμου κατά τα ανωτέρω και (β) το άρθρο 30 του Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 30 παρ. 3 του νόμου 3556/2007, και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού». Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ως άνω διάταξης του άρθρου 30 του Νόμου, «Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια ή άλλες αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους». Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων κατά την 03.08.2009, ημερομηνία την οποία κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (18.363.910) Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Παράλληλα, ο Προτείνων δημοσιοποίησε την πρόθεσή του, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, να αποκτήσει Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από εκείνες που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι 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 τις 04.08.2009 και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 37.974.948 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 87,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 5.549.062 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 12,75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η MIG, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, μετά τις συναλλαγές της 03.08.2009, δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Οι θυγατρικές εταιρείες της MIG και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών, με εξαίρεση τον Προτείνοντα, δεν κατέχουν άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς, Πρόσωπο

που Ενεργεί Συντονισμένα, κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, κατείχε 457.143 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς μεταβίβασε στις 04.08.2009 στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών που κατείχε, ήτοι 457.143 μετοχές, σε τιμή ίση με € 3,08 ανά Μετοχή.

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

Επίσης για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων όρισε (i) την «Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως Διαχειρίστρια, ήτοι εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των € 3,08 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 και του άρθρου 30 του Νόμου, και της Απόφασης.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων στη τιμή της Δημόσιας Πρότασης ασκώντας το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης 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 ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.
2. Παράλληλα και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων 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 Τίμημα 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 με την από 10η Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν.3461/2006 κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 15 Σεπτεμβρίου 2009 και λήγει την 13 Οκτωβρίου 2009 δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες. Για τη διαδικασία αποδοχής, οι ενδιαφερόμενοι Μέτοχοι πρέπει να ανατρέξουν στο κεφ. 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Όπως προαναφέρθηκε, η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται επίσης ενόψει της εκκρεμούς συγχωνεύσεως δια εξαγοράς κατ' άρθρα 79-79α του Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ της Εταιρείας και του Προτείνοντα, η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων του Προτείνοντος και της Εταιρείας με ημερομηνία 03.08.2009. Εάν, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέ-

χει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και στη συνέχεια θα προβεί σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς. Εάν κατά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει λιγότερο από 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, θα προβεί σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), μετά την πραγματοποίηση της οποίας, οι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν ως αντάλλαγμα αποκλειστικώς μετρητά κατά τους όρους της σύμβασης Συγχώνευσης δια Εξαγοράς, η οποία πρέπει να λάβει έγκριση από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία, αντίστοιχα, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μετοχικής τους σχέσης με την Εταιρεία («Συγχώνευση δια Εξαγοράς»). Εάν πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, οι Μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από τους Μετόχους Μειοψηφίας που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα ακυρωθούν από την ημερομηνία κατά την οποία η Συγχώνευση δια Εξαγοράς παράγει αποτελέσματα, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης από τη Διοίκηση. Από την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που σχετίζεται με Μετοχές της απορροφώμενης Εταιρείας, η οποία πλέον θα έχει παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. **Η απορρόφηση της συγχωνεύμενης Εταιρείας συνεπάγεται και το πέρας της διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.** Επομένως, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς και, εφόσον οι γενικές συνελεύσεις του Προτείνοντος και της Εταιρείας, αντίστοιχα, εγκρίνουν τη Συγχώνευση δια Εξαγοράς, οι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν το αντάλλαγμα που προβλέπεται από τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος θα ισούται με € 3,08 ανά μετοχή, τίμημα στο οποίο ο Προτείνων απέκτησε στις 03.08.2009 με σειρά χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου τις μετοχές της Εταιρείας και το οποίο είναι σύμφωνο με την πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των εμπλεκόμενων εταιρειών. Η καταβολή του τιμήματος θα λάβει χώρα μέσω πιστωτικού ιδρύματος που θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του Προτείνοντος, για το οποίο θα υπάρξει ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο προς ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων, ο οποίος κατά την 04.09.2009 κατείχε ποσοστό 87,25% επί των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, όσο και η MIG, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 63,20%, 22,50% και 14,30% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος αντίστοιχα με τις από 04.08.2009 επιστολές τους, αντίστοιχα, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και του Προτείνοντος, αντίστοιχα. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το σκοπούμενο εταιρικό μετασχηματισμό στο κεφάλαιο 2.21 παρακάτω.

1.2 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1990 (ΦΕΚ 3889/24.10.1990) με την επωνυμία «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.». Το 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «COMPUTER LOGIC Α.Ε.» από τη «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» και η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΗΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «LOGICDIS Α.Ε.». Με την από 09.08.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «ΣΙΝΓΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.» και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-12307/05.09.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 9552/06.09.2006). Τον Δεκέμβριο του 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας (ήτοι της «SINGULARLOGIC Α.Ε.») με την κατά 100% θυγατρική της «SingularLogic Software Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η κατά τα πιο πάνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-18110/22.12.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 14000/29.12.2006).

Ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι 22699/06/Β/90/05. Η Εταιρεία έχει έδρα επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, στη Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ. 210 62 66 500. Αυτή είναι η διεύθυνση και των γραφείων της Εταιρείας. Η διάρκειά της ορίστηκε σε 50 έτη, υπολογιζόμενη από την ημέρα της δημοσίευσής στο ΦΕΚ 3889/24-10-1990 της υπ' αριθμ. 7488/19-10-1990 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδεια σύστασης.

Η Εταιρεία από το 1998 έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εταιρεία την 31.12.2008 απασχολούσε 584 εργαζομένους και ο Όμιλος 856.

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή λογισμικού και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι μία ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.», η οποία συστάθηκε το 2009, έχει έδρα τον Δήμο Ν. Ιωνίας, Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 142 34, και διάρκεια 99 χρόνια. Ο αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) του Προτείνοντος είναι 68431/01ΑΤ/Β/09/268.

Βασικό αντικείμενο του Προτείνοντος είναι η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, και ιδίως σε επιχειρήσεις ο σκοπός των οποίων είναι εν γένει η παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, και η επένδυση σε μετοχές, σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιριών, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η εταιρεία σήμερα είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες πλην της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος, του οποίου η θητεία άρχισε στις 31.07.2009, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Ιωάννης Καρακαδάς	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Διονύσιος Μαλαματίνας	Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Δρυμιώτης	Μέλος
Κωνσταντίνος Κλειτσάκης	Μέλος
Christophe Vivien	Μέλος
Φώτιος Καρατζένης	Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 31.07.2014 και μπορεί να παραταθεί μετά τη λήξη της μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (8.900.000) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (8.900.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Ο Προτείνων ανήκει σε ποσοστό 63,20% στην MIG, σε ποσοστό 22,50% στην εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», και σε ποσοστό 14,30% στη λουξεμβουργιανή εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.». Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι κυπριακή εταιρεία και ανήκει κατά 100% στον κύριο Ιωάννη Καρακαδά.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με τον Όμιλο MIG, ως μέτοχο κατά 63,20% του Προτείνοντος, με την εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», ως μέτοχο κατά 22,50% του Προτείνοντος και τον μέτοχο αυτής κ. Ιωάννη Καρακαδά.

Ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις, καθώς ιδρύθηκε μέσα στη χρήση 2009. Η πρώτη εταιρική του χρήση θα κλείσει την 31.12.2010.

1.4 Μέτοχοι του Προτείνοντος που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση

Ο Όμιλος MIG, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και ο μέτοχος αυτής κ. Ιωάννης Καρακαδάς ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

1.4.1 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Γενικές Πληροφορίες

Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 63,20% επί του μετοχικού του κεφαλαίου είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «MIG», Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16836/06/B/88/06 και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, Κηφισίας 24, 151 25 Μαρούσι.

Η MIG προήλθε από τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») και «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» από την «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία εν συνεχεία μετονομάστηκε σε «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MARFIN GROUP», με κύρια δραστηριότητα την εξαγορά πλειοψηφικών και μειοψηφικών ποσοστών στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών επενδύσεων. Με την απόφαση της από 29.03.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η επωνυμία της μεταβλήθηκε σε «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «MIG», και τροποποιήθηκε ο σκοπός της έτσι ώστε η δραστηριότητά της να επικεντρωθεί σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out & equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της MIG ανέρχεται σε € 410.462.293,32 και διαιρείται σε 760.115.358 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,54 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της MIG είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και τις ανακοινώσεις μεταβολών των δικαιωμάτων ψήφου που δημοσιεύονται εκεί δυνάμει του νόμου 3556/2007, οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MIG, σύμφωνα με την κατάσταση μεταβολών της 10.08.2009 η οποία περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι τις 07.08.2009, είναι οι εξής:

Μέτοχος	Ποσοστό 07.08.2009
DUBAI GROUP Ltd	17,81%
IRF EUROPEAN FINANCE Ltd	10,09%
Σύνολο	27,90%

Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η MIG δραστηριοποιείται μέσω των συμμετοχών της στους ακόλουθους τομείς:

- (i) Χρηματοοικονομικός Τομέας
- (ii) Τομέας Real Estate
- (iii) Τομέας Ναυτιλίας / Μεταφορών
- (iv) Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων
- (v) Τομέας Πληροφορικής
- (vi) Λοιπές Υπηρεσίες
- (vii) Τομέας Υγείας

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο εργασιών της MIG παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.4.1 «Ο Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος».

1.4.2 Εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED»

Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 22,50% επί του μετοχικού του κεφαλαίου είναι η κυπριακή εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED». Η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», η οποία ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό Κωστάκη Παντελίδη αριθμός 1, έχει εγγραφεί στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου με αριθμό HE 247903 HE 44 3-4-2009, έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» ανήκει κατά 100% στον κ. Ιωάννη Καρακαδά.

1.5 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Με την επιφύλαξη της έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και του κυπριακού δικαίου του ανταγωνισμού αντίστοιχα (η «Έγκριση των Επιτροπών Ανταγωνισμού»), ο Προτείνων ήδη ελέγχει την Εταιρεία δυνάμει της

απόκτησης την 3η Αυγούστου 2009 μετοχών που ανέρχονται στο 57,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Εντούτοις, έως τη λήψη της Έγκρισης των Επιτροπών Ανταγωνισμού, ο Προτείνων δεν έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου αναφορικά με τις παραπάνω μετοχές και μπορεί μόνο να συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας μόνο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κυπριακού νόμου περί ανταγωνισμού και με προηγούμενη συναίνεση των Επιτροπών Ανταγωνισμού. Ο Προτείνων σκοπεύει μέσω της Δημόσιας Πρότασης να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι σε ποσοστό 63,20% η MIG, η οποία πριν την 03.08.2009 κατείχε το 31,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της και σε ποσοστό 22,50% η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον κύριο Ιωάννη Καρακαδά, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο χώρο της παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software) και γενικότερα παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η «SINGULARLOGIC A.E.» έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών, κάθε μεγέθους και δραστηριότητας. Επιπλέον, στοχεύοντας στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες προϊόντων λογισμικού προσφέροντας καταξιωμένες λύσεις με βασικό χαρακτηριστικό τη συμπληρωματικότητά τους με τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της «SINGULARLOGIC A.E.». Ο Προτείνων πιστεύει στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Πληροφορικής και της Εταιρείας, και προτίθεται να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της διοίκησης της Εταιρείας.

Οι προοπτικές ανάπτυξης, γεωγραφικής επέκτασης, διεύρυνσης δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και η δημιουργία κοινών υποδομών για την ανάπτυξη τόσο νέου λογισμικού, όσο και νέων εκδόσεων υπαρχόντων προγραμμάτων και προϊόντων θα γίνουν οδηγοί για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Οι πυλώνες ανάπτυξης της Εταιρείας περιλαμβάνουν την ισχυροποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, την είσοδο σε νέες αγορές, τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της, την αναβάθμιση υπαρχόντων προϊόντων με προσθήκη πρωτοπόρων λύσεων και δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενδυνάμωση των νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) και την ενοποίηση και συγκέντρωση που διενεργείται στην Αγορά Πληροφορικής στη Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη. Σημειώνεται ότι ακόμα και στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Εταιρεία διαρκώς θα αναζητά την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς σε τέτοιες περιόδους εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες, μέσα από τις συνεχιζόμενες αλλαγές στην αγορά της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να προβεί σε μεταβολή της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας, ούτε σε μεταβολή των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών του και επομένως ούτε να μεταβάλλει ουσιαδώς τον αριθμό των εργαζομένων στον Όμιλο της Εταιρείας. Επίσης ο Προτείνων, μέχρι την πραγματοποίηση της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς, δεν σχεδιάζει τη μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας απασκοπεί και στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία (τουλάχιστον το 95% του μετοχικού της κεφαλαίου), έτσι ώστε να δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. και στη συνέχεια στη Συγχώνευση δια Εξαγοράς του Προτείνοντος με την Εταιρεία. Η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι η μετοχή της Εταιρείας

ας στο Χ.Α. εμφανίζει, επί μακρό χρονικό διάστημα, χαμηλή εμπορευσιμότητα ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραμονή της στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Περαιτέρω η διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. θα οδηγήσει στη λήξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης της Εταιρείας σύμφωνα με την εφαρμοστέα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τη συνακόλουθη μείωση του όγκου των δημοσίων πληροφοριών που είναι στη διάθεση των ανταγωνιστών της Εταιρείας και αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης ασκώντας το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τριμήνης προθεσμίας.

Παράλληλα, εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οι Μέτοχοι θα έχουν το Δικαίωμα Εξόδου δυνάμει του άρθρου 28 του Νόμου εντός της ίδιας προβλεπόμενης τριμήνης προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.20 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν κατέχει συνολικά τουλάχιστον 90% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό που θα του δώσει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων, θα προβεί σε κάθε περίπτωση σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις του Προτείνοντος και της Εταιρείας. Η διαδικασία της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς έχει ήδη ξεκινήσει και αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, στο κεφάλαιο 2.21, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης. Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων όσο και οι εταιρείες MIG, «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.», που από κοινού κατέχουν ποσοστό 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος, με τις από 4 Αυγούστου 2009 επιστολές τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και του Προτείνοντος, αντίστοιχα. Κατά την άποψη του Προτείνοντος, ο οποίος σύμφωνα με τους όρους της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς θα είναι η απορροφώσα εταιρεία και ο οποίος είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, η Συγχώνευση δια Εξαγοράς οδηγεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των υποχρεώσεων του Προτείνοντος και της υπό εξαγοράς Εταιρείας, αφού οι δανειακές τους υποχρεώσεις επιτυγχάνεται να οφείλονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο που παράγει τις ταμειακές ροές.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων σκοπεύει να προχωρήσει σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς μεταξύ του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ακόμα και στην περίπτωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς των Μετοχών των Μετόχων Μειοψηφίας που δεν θα αποδεχθούν τη παρούσα Δημόσια Πρόταση.

1.6 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (18.363.910) Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χ.Α. της 03.08.2009, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., στην κατηγορία «Χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών». Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης καθώς και όλα τα υφιστά-

μενα 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 κατέχει τρίτο μέρος επί αυτών.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα με έναρξη την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 04.08.2009 και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι 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 τις 04.08.2009 και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 37.974.948 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 87,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 5.549.062 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 12,75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.7 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της Απόφασης, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις μετρητοίς € 3,08 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»). Το τίμημα αυτό είναι σύμφωνο με το ελάχιστο τίμημα, όπως αυτό καθορίζεται στο Νόμο και την Απόφαση και παρατίθεται κατωτέρω στο κεφάλαιο 2.16.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης», σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%. Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με φόρο 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Ν 3756/2009, όπως ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και ο προαναφερόμενος φόρος ύψους 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής.

1.8 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 04.08.2009 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλοντας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 04.08.2009 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 04.08.2009, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την 10η Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα Ελλάδος 08:00 και λήγει την 13η Οκτωβρίου 2009 και ώρα την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και αρ ΜΑΕ. 6068/06/Β/86/07 έχει προσληφθεί και εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα το άρθρο 18 του Νόμου, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερομένου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους (εφεξής η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias» ή ο «Διαχειριστής»).

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

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το Διαχειριστή στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ίδια εργάσιμη ημέρα που θα ολοκληρωθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών, η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» θα καταβάλλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο κατ' εντολή του Προτείνοντα ως εξής:

- i. είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεών του στην «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.»
- ii. είτε με καταβολή μετρητών σε υποκατάστημα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής
- iii. είτε με πίστωση του Χειριστή του.

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι 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.

1.9 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αποδοχής της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε 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.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η «Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.» ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

2.1 Εισαγωγή

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (Αρ.Μ.Α.Ε.) 68431/01ΑΤ/Β/09/268, και έδρα τον Δήμο Ν. Ιωνίας, Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 142 34, (εφεξής ο «Προτείνων» ή η «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.») προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία την οποία κατέστη υπόχρεα σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με Αρ. ΜΑΕ 22699/06/Β/90/05 και έδρα επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσογλου, στη Ν. Ιωνία, σύμφωνα με (α) το άρθρο 7 του Ν. 3461/2006 και (β) το άρθρο 30 του Ν. 3461/2006, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη «Διαδικασία και τον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού». Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παραπάνω διάταξης του άρθρου 30 του Νόμου, «Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευσης, διάσπασης, ή μετατροπής), οι μέτοχοι της Εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια, άλλες άξιες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχηματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως δεν απευθυνθεί προς τους μέτοχους δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους». Σημειώνεται ότι μέτοχοι του Προτείνοντος είναι σε ποσοστό 63,20% η εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «MIG»), σε ποσοστό 22,50% η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και σε ποσοστό 14,30% η λουξεμβουργιανή εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.». Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι κυπριακή εταιρεία και ανήκει κατά 100% στον κύριο Ιωάννη Καρακαδά, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Προτείνοντος και της υπό εξαγοράς εταιρείας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός από την MIG, τις θυγατρικές της εταιρείες και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών (εφεξής ο «Όμιλος MIG»), την εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και τον κ. Ιωάννη Καρακαδά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «SINGULARLOGIC A.E.» ανέρχεται σε € 21.762.005,00 και διαιρείται σε 43.524.010 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών» του Χ.Α.

Την 03.08.2009 η MIG, η «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.», θυγατρική εταιρεία της MIG, και η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» μεταβίβασαν με χρηματιστηριακές συναλλαγές πακέτου το σύνολο των μετοχών της SINGULARLOGIC A.E. που κατείχαν άμεσα, ήτοι 13.434.239, 416.333 και 4.640.977 μετοχές, αντίστοιχα, που αναλογούν σε ποσοστό 30,87%, 0,96% και 10,66% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στον Προτείνοντα, σε τιμή ίση με € 3,08 ανά μετοχή. Την ίδια ημέρα, την 03.08.2009, ο Προτείνων, απέκτησε με χρηματιστηριακές συναλλαγές πακέτου επιπλέον ποσοστό 15,32% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εκ του οποίου ποσοστό 13,05% αποκτήθηκε από την «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου να ανέλθουν σε 57,81%, ήτοι 25.160.100 μετοχές. Συνεπεία των παραπάνω συναλλαγών, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται επίσης ενόψει της εκκρεμούς συγχωνεύ-

σεως δια εξαγοράς κατ' άρθρο 79-79α του Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ της Εταιρείας και του Προτείνοντος, η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε δυνάμει των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων του Προτείνοντος και της Εταιρείας με ημερομηνία 03.08.2009.

Ο Προτείνων στις 03.08.2009 και 04.08.2009 υπέβαλε αιτήσεις στις Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου, αντίστοιχα για να λάβει έγκριση σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού για τις παραπάνω αποκτήσεις. Έως τη λήψη της Έγκρισης των Επιτροπών Ανταγωνισμού, ο Προτείνων δεν δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου εκ των Μετοχών που απέκτησε και μπορεί να συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας μόνο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κυπριακού νόμου περί ανταγωνισμού και με προηγούμενη συναίνεση των Επιτροπών Ανταγωνισμού. Οι εικοσιπέντε εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες εκατό (25.160.100) Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 57,8% επί του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενεχυράσθησαν από τον Προτείνοντα ως ενεχυράζοντα υπέρ της τράπεζας που παρέχει χρηματοδότηση στον Προτείνοντα για την απόκτηση των Μετοχών της Εταιρείας ως ενεχυρούχου δανείστριας δυνάμει της από 3 Αυγούστου 2009 Σύμβασης Ενεχυράσεως Άυλων Μετοχών. Δυνάμει της σύμβασης αυτής ο Προτείνων έχει δικαίωμα να ασκεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις παραπάνω Μετοχές σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, καθώς δεν έχει γίνει εκχώρηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των παραπάνω Μετοχών από τον Προτείνοντα.

Σημειώνεται ότι η MIG, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, μετά τις συναλλαγές της 03.08.2009, δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Οι θυγατρικές εταιρείες της MIG και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών, με εξαίρεση τον Προτείνοντα, δεν κατέχουν άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, κατείχε 457.143 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,05% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς μεταβίβασε στις 04.08.2009 στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών που κατείχε, ήτοι 457.143 μετοχές, σε τιμή ίση με € 3,08 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι από τις 04.08.2009 και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 37.974.948 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 87,25% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 5.549.062 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 12,75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως προαναφέρθηκε, η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται ενόψει και της επικείμενης Συγχώνευσης δια Εξαγοράς μεταξύ του Προτείνοντος και της Εταιρείας που θα έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση της Εταιρείας από τον Προτείνοντα σύμφωνα με τα άρθρα 79-79α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3604/2007. Μετά την πραγματοποίηση της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς, οι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν ως αντάλλαγμα για τις μετοχές τους στην Εταιρεία αποκλειστικώς μετρητά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης συγχώνευσης, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη λύση της μετοχικής τους σχέσης με την Εταιρεία. Από την ημερομηνία κατά την οποία η Συγχώνευση δια Εξαγοράς παράγει αποτελέσματα, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της Διοίκησης για τη Συγχώνευση δια Εξαγοράς, δεν είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με αντικείμενο Μετοχές της απορροφώμενης Εταιρείας, η οποία πλέον θα έχει παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο. **Η απορρόφηση της συγχωνευόμενης Εταιρείας συνεπάγεται και το πέρας της διαπραγμάτευσης των**

μετοχών αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επομένως, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς και, εφόσον οι γενικές συνελεύσεις του Προτείνοντος και της Εταιρείας, αντίστοιχα, εγκρίνουν τη Συγχώνευση δια Εξαγοράς, οι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη παρούσα Δημόσια Πρόταση θα λάβουν το αντάλλαγμα που προβλέπεται από τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος θα ισούται με € 3,08 ανά μετοχή, τίμημα στο οποίο ο Προτείνων απέκτησε στις 03.08.2009 με σειρά χρηματιστηριακών συναλλαγών πακέτου τις μετοχές της Εταιρείας και το οποίο είναι σύμφωνο με την πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των εμπλεκόμενων εταιρειών. Η καταβολή του τιμήματος θα λάβει χώρα μέσω πιστωτικού ιδρύματος που θα ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Προτείνοντος, για το οποίο θα υπάρξει ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο προς ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων, ο οποίος κατά την 04.09.2009 κατείχε ποσοστό 87,25% επί των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, όσο και η MIG, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 63,20%, 22,50% και 14,30% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος αντίστοιχα με τις από 04.08.2009 επιστολές τους, αντίστοιχα, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και του Προτείνοντος, αντίστοιχα. Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το σκοπούμενο εταιρικό μετασχηματισμό στο κεφάλαιο 2.21 παρακάτω.

Στις 04.08.2009 ο Προτείνων υπέβαλε τη Δημόσια Πρόταση και ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων όρισε (i) την «Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου και (ii) την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» ως Διαχειρίστρια, ήτοι εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την, μεταξύ άλλων, παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Αντάλλαγμα το ποσό των € 3,08 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς για κάθε μετοχή για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 και του Άρθρου 30 του Νόμου, και της Απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.16 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο με την από 10η Σεπτεμβρίου 2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

2.2 Η (υπό εξαγορά) Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1990 (ΦΕΚ 3889/24.10.1990) με την επωνυμία «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.». Το 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της «COMPUTER LOGIC Α.Ε.» από τη «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» και η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «LOGICDIS Α.Ε.». Με την από 09.08.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «ΣΙΝΓΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.» και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. Κ2-12307/05.09.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 9552/06.09.2006).

Ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών είναι 22699/06/Β/90/05. Η Εταιρεία έχει έδρα επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσσογλου, στη Ν. Ιωνία Αττικής, τηλ. 210 62 66 500. Αυτή είναι η διεύθυνση και των γραφείων της Εταιρείας. Η διάρκειά της, ορίστηκε σε 50 έτη, υπολογιζόμενη από την ημέρα της δημοσίευσής στο ΦΕΚ 3889/24.10.1990 της υπ' αριθμ. 7488/19.10.1990 απόφαση του Νομάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας και παρασχέθηκε η άδεια σύστασης.

Η Εταιρεία από το 1998 έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας:

Το **1990** ιδρύεται η εταιρεία με την επωνυμία «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.».

Το **1998** η Εταιρεία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το **2000** ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της «COMPUTER LOGIC Α.Ε.» από τη «DATA INFORMATION SYSTEMS – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.» - η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται σε «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «LOGICDIS Α.Ε.».

Το **2006** η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιείται από «ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΪΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «LOGICDIS Α.Ε.» σε «ΣΙΝΓΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC Α.Ε.». Την ίδια χρονιά, σε συνέχεια της από 09.08.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «SINGULARLOGIC SOFTWARE Α.Ε.» και «SINGULARLOGIC INTEGRATOR Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 27.000 χιλ. Τον Δεκέμβριο του 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της «SINGULARLOGIC SOFTWARE Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η κατά τα πιο πάνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-18110/22.12.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 14000/29.12.2006). Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Εταιρεία ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με την εταιρεία AVAYA (πρώην Lucent Technologies), για την από κοινού ανάπτυξη νέων εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις.

Τον Οκτώβριο **2007** η «SINGULARLOGIC Α.Ε.» προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «SYSTEM SOFT Α.Ε.» σε ποσοστό 49%, ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους υλοποιήθηκε η εξαγορά της «DEMSTAR BUSINESS APPLICATIONS LTD» σε ποσοστό 70%. Παράλληλα η Εταιρεία αύξησε το ποσοστό της στην εταιρεία «METASOFT Α.Ε.» σε 68,8%.

Το **2008**, σε εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού πλάνου και σε εναρμόνιση της ενιαίας εταιρικής ταυτότητας των εταιριών του Ομίλου SingularLogic, η επωνυμία της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «Computer Project

A.E.» μετατράπηκε στις 04.02.2008 σε «SingularLogic Business Services Ανώνυμη Εταιρεία Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» με διακριτικό τίτλο «SingularLogic Business Services A.E.». Επίσης, με σκοπό τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η «SingularLogic Business Services A.E.» προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικού ύψους € 999.486, η οποία καλύφθηκε πλήρως από τη μητρική της SingularLogic A.E. Επίσης, η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 99,2% της «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» με διακριτικό τίτλο «G.I.T HOLDINGS A.E.», καταβάλλοντας το ποσό των €1.438.000,20.

Το Δεκέμβριο 2008 η Εταιρεία συμμετείχε με ποσό € 300.500 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Ψηφιακών Απεικονίσεων & Υπηρεσιών Προώθησης Πωλήσεων», με διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.», στην οποία κατέχει πλέον το 66,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Η «DSMS A.E.» δραστηριοποιείται στην αγορά του Digital Signage, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις διαφήμισης, marketing services και προωθητικών ενεργειών μέσω ψηφιακών μέσων έχοντας αναπτύξει ιδιόκτητο ψηφιακό διαφημιστικό δίκτυο.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η Εταιρεία από την ίδρυσή της δραστηριοποιείται στον κλάδο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο χώρο της παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software) και γενικότερα παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ο σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:

- Η σύνταξη, προώθηση, ανάπτυξη, μίσθωση, πώληση και γενικά η κάθε μορφή εκμετάλλευσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανογραφικών συστημάτων.
- Η εκμετάλλευση και προώθηση κάθε μέσου πληροφορικής.
- Η σύνταξη πακέτων λογισμικού και διάθεση τούτων.
- Η μελέτη και η έρευνα με σκοπό την ένταξη όλου του γενικού λογιστικού συστήματος βιομηχανικών, εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα και γενικά η κάθε μορφής πληροφορική μελέτη αυτού.
- Η συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, η εξαγορά παρόμοιας μορφής επιχειρήσεων ή δικαιώματος που έχει σχέση με την πληροφορική.
- Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής ως και ανταλλακτικών αυτών.
- Η εκπαίδευση νέων στο σύστημα της πληροφορικής δια παντός μέσου και ιδρύσεως κατάλληλων σχολών.
- Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρόμοιων επιχειρήσεων του εξωτερικού.
- Η συμμετοχή της εταιρίας με οποιαδήποτε ιδιότητα σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής παρόμοιου σκοπού.

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών, κάθε μεγέθους και δραστηριότητας. Επιπλέον, στοχεύοντας στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς

αναγνωρισμένες εταιρείες προϊόντων λογισμικού προσφέροντας καταξιωμένες λύσεις με βασικό χαρακτηριστικό τη συμπληρωματικότητά τους με τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας κατανέμονται σε τρεις (3) επιχειρηματικούς τομείς:

Επιχειρηματικός Τομέας «EnterpriseDIS»

Ο επιχειρηματικός τομέας EnterpriseDIS ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής (διάθεση ιδιοπαραγόμενων εφαρμογών και εφαρμογών διεθνών οίκων πληροφορικής, business consulting, project management & application consulting, IT outsourcing services, υπηρεσίες υλοποίησης και προσαρμογής εφαρμογών, υπηρεσίες ολοκλήρωσης εφαρμογών, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης) για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις & οργανισμούς του Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

Ο επιχειρηματικός τομέας EnterpriseDIS παρέχει στις μεγάλες επιχειρήσεις του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και των εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, λύσεις Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες (CRM), Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών & Ολοκλήρωσης Εφαρμογών, Συστήματα Φωνής και Τηλεφωνίας, Συστήματα Διαχείρισης Δικτύων και Υποδομών. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής που καλύπτουν τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών από Βασικά Τραπεζικά Συστήματα, έως και Συστήματα διαχείρισης Μισθώσεων, των Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών καθώς και των Επιχειρήσεων Λιανικής με εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης Λιανικών Πωλήσεων και διαχείρισης Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας όπως και υπηρεσίες IT Outsourcing και Business Process Outsourcing σε Χρηματοπιστωτικούς, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς και Οργανισμούς Υγείας.

Επιχειρηματικός Τομέας «Software»

Ο επιχειρηματικός τομέας Software δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού (Software Vendor), όπως και στην παροχή υπηρεσιών, προώθηση και υποστήριξη προϊόντων τρίτων κατασκευαστών μέσω του μεγαλύτερου πανελλαδικού Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών.

Ο τομέας απευθύνεται στις αγορές των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων με προϊόντα λογισμικού που καλύπτουν κάθε απαίτηση: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εμπορικές & Οικονομικές Εφαρμογές, Συστήματα Σχέσεων για πελάτες (CRM) καθώς και Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Εφαρμογές για Λογιστικά γραφεία, Εφαρμογές για τους κλάδους Λιανικής, Φιλοξενίας και Εστίασης, Έξυπνες λύσεις επικοινωνίας που ενοποιούν το τηλεφωνικό κέντρο με το δίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Internet όπως AVAYA IP Office και τέλος On line υπηρεσίες πληροφόρησης και αναζήτησης μέσω Internet για τις εφαρμογές της Εταιρείας.

Τις εφαρμογές λογισμικού του τομέα εμπιστεύονται 40.000 πελάτες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πελάτες του εξυπηρετούνται σε πανελλαδική κλίμακα από 500 Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι 120 είναι αποκλειστικοί.

Επιχειρηματικός Τομέας «Integrator»

Ο επιχειρηματικός τομέας Integrator, ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο της 100% θυγατρικής της εταιρείας ««SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E.»».

Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στην Άμυνα, στη Δημόσια Διοίκηση, στις Μεταφορές, στη Περιφερειακή Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Υγεία/Κοινωνική Ασφάλιση. Επίσης, δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων και σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα ο τομέας αναλαμβάνει και έργα που παρέχονται υπό τη μορφή Outsourcing υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα. Τα έργα αυτά αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας και είναι εξειδικευμένα, σύνθετα, με αυξημένες απαιτήσεις όγκου δεδομένων, χρόνου υλοποίησης και ασφάλειας πληροφοριών.

Σήμερα ο επιχειρηματικός τομέας υλοποιεί σειρά σημαντικών έργων που συμπράττουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση των δομών και των διαδικασιών των Δημόσιων Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε με την από 26.05.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποτελείται από εννέα (9) μέλη, η θητεία του είναι διετής λήγουσα την 26.05.2011 (δυνάμει ωστόσο να παραταθεί μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση) και η συγκρότησή του σε σώμα σύμφωνα με την από 26.05.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Ιωάννης Καρακαδάς	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Καριώτογλου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κοντόπουλος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Περικλής Αργυρόπουλος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κάφαλης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίκα Λάμπρου	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Κυριάκος Μάγειρας	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ηλίας Κωνσταντόπουλος	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Πηλαδάκης	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.2.4 Συμμετοχές της Εταιρείας

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι σημαντικές συμμετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής της σε κάθε μία από αυτές:

Επωνυμία	Έδρα - Χώρα	Ποσοστό Συμμετοχής
PCS A.E.	Ελλάδα	50.50%
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E.	Ελλάδα	100.00%
COMPUTER TEAM A.E.	Ελλάδα	35.00%
INFOSUPPORT A.E.	Ελλάδα	34.00%
SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.	Ελλάδα	100.00%
LOGODATA A.E.	Ελλάδα	34.00%
METASOFT A.E.	Ελλάδα	99.75%
SINGULAR ROMANIA SRL	Ρουμανία	100.00%
SINGULAR BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	100.00%
SYSTEM SOFT A.E.	Ελλάδα	82.73%
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD	Κύπρος	70.00%
G.I.T. HOLDING A.E.	Ελλάδα	99.20%
G.I.T. CYPRUS	Κύπρος	99.20%
DYNACOMP A.E.	Ελλάδα	34.72%
INFO A.E.	Ελλάδα	34.72%
CHERRY A.E.	Ελλάδα	32.74%
DSMS A.E.	Ελλάδα	66.70%
DPS ΕΠΕ ⁽¹⁾	Ελλάδα	94.40%
ΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ⁽²⁾	Ελλάδα	59.60%
VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ⁽³⁾	Ελλάδα	50.00%
MODULAR A.E. ⁽⁴⁾	Ελλάδα	60.00%
ΜΠΙΖΝΕΣ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. ⁽⁵⁾	Ελλάδα	97.40%
HELP DESK A.E.	Ελλάδα	87.00%
AUTOMATION DYNAMICS A.E. ⁽⁶⁾	Ελλάδα	60.00%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της SINGULARLOGIC A.E. για την περίοδο 01.01–31.12.2008.

1. Η εταιρεία «DPS Ε.Π.Ε.» είναι αδρανής από το 1995. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «DPS Ε.Π.Ε.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
2. Η εταιρεία «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 20.07.2005. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
3. Η εταιρεία «VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» είναι αδρανής από το 1995. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
4. Η «MODULAR A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 30.06.2005. Την 15.11.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «MODULAR A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
5. Η εταιρεία «BUSINESS LOGIC A.E.» και η θυγατρική της «HELPDESK A.E.» τέθηκαν σε εκκαθάριση, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων την 30.06.2005. Η Νομαρχία ενέκρινε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή σε αυτές. Κατά την 31.12.2008 οι εκκαθαρίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εταιρείες αυτές δεν ενοποιήθηκαν κατά την 31.12.2008.
6. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Την 30.09.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.

2.2.5 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και τις ανακοινώσεις μεταβολών των δικαιωμάτων ψήφου που δημοσιεύονται εκεί δυνάμει του νόμου 3556/2007 είναι οι εξής:

Μέτοχος	Ποσοστό 24.07.2009	Ποσοστό 07.08.2009
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ^{(1),(4)}	30,63%	80,07%
ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ⁽²⁾	13,33%	0,00%
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ⁽³⁾	10,68%	<5%
Σύνολο	54,64%	80,07%

(1) Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της MARFIN INVESTMENT GROUP στις 24.07.2009, ήτοι 30,63% αναλύεται ως εξής: α) Άμεση συμμετοχή 29,68% β) Έμμεση συμμετοχή 0,96% μέσω της θυγατρικής της «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

(2) Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ήτοι 13,33% αναλύεται ως εξής: α) Άμεση συμμετοχή 12,33%, β) Έμμεση συμμετοχή μέσω της θυγατρικής της «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.» 1,00% .

(3) Πρόκειται για έμμεση συμμετοχή μέσω της εταιρίας «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.».

(4) Το ποσοστό δικαιωμάτων της MARFIN INVESTMENT GROUP στις 07.08.2009, ήτοι 80,07% κατέχεται μέσω της ελεγχόμενης επιχείρησης «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ήτοι του Προτείνοντα.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται επιλεγμένα οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλό της κατά τις χρήσεις 2007 – 2008, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008:

ποσά σε € χιλ, Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.12.2007	01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2007	01.01-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών	81.850,03	107.028,52	57.210,14	71.403,95
Μικτό Κέρδος	27.144,18	38.785,57	18.831,28	23.025,10
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	10.051,95	17.005,27	8.332,34	10.638,76
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.642,43	13.195,89	3.645,42	7.603,66
Αποτελέσματα προ φόρων	3.454,00	11.454,02	3.457,39	6.835,61
Αποτελέσματα μετά από φόρους	2.013,82	9.461,70	2.761,14	5.506,67
Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	22.432,60	21.953,75	16.871,59	16.555,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.678,44	9.578,85	24.435,20	27.594,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	100.852,76	129.750,46	79.946,51	89.617,55
Σύνολο Ενεργητικού	129.963,80	161.283,06	121.253,30	133.766,84

ποσά σε € χιλ, Στοιχεία Ισολογισμού	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008
Μετοχικό κεφάλαιο	13.057,20	21.762,01	13.057,20	21.762,01
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	40.125,93	39.523,91	42.127,01	38.389,96
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.016,48	1.544,68	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης	54.199,61	62.830,60	55.184,21	60.151,97
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.008,40	26.092,49	26.000,00	26.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.924,77	10.331,21	5.193,90	7.747,08
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	360,19	1.158,44	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.470,83	60.870,32	34.875,19	39.867,80
Σύνολο Υποχρεώσεων	75.764,19	98.452,45	66.069,09	73.614,88
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων	129.963,80	161.283,05	121.253,30	133.766,85

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της SINGULARLOGIC A.E. για την περίοδο 01.01–31.12.2008.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 εκτός από τη μητρική Εταιρεία περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι κάτωθι θυγατρικές της εταιρείες:

Επωνυμία	Έδρα - Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	Είδος Συμμετοχής	Ποσοστό Συμμετοχής
SINGULARLOGIC A.E.	Ελλάδα	-	Μητρική	-
PCS A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	50,50%
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	100,00%
COMPUTER TEAM A.E.	Ελλάδα	Καθαρή θέση	Έμμεση	35,00%
INFOSUPPORT A.E.	Ελλάδα	Καθαρή θέση	Άμεση	34,00%
SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	100,00%
LOGODATA A.E.	Ελλάδα	Καθαρή θέση	Άμεση	34,00%
METASOFT A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	68,80%
			Έμμεση	30,95%
SINGULAR ROMANIA SRL	Ρουμανία	Ολική	Άμεση	100,00%
SINGULAR BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	Ολική	Άμεση	100,00%
DPS ΕΠΕ	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	94,40%
ΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	59,60%
VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	50,00%
MODULAR A.E.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	60,00%
ΜΠΙΖΝΕΣ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	97,40%
HELP DESK A.E.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Έμμεση	87,00%
AUTOMATION DYNAMICS A.E.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Άμεση	60,00%
			Άμεση	49,00%
SYSTEM SOFT A.E.	Ελλάδα	Ολική	Έμμεση	33,73%
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD	Κύπρος	Ολική	Άμεση	70,00%

Επωνυμία	Έδρα - Χώρα	Μέθοδος Ενοποίησης	Είδος Συμμετοχής	Ποσοστό Συμμετοχής
G.I.T. HOLDING A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	99,20%
G.I.T. CYPRUS	Κύπρος	Ολική	Έμμεση	99,20%
DYNACOMP A.E.	Ελλάδα	Καθαρή θέση	Έμμεση	34,72%
INFO A.E.	Ελλάδα	Καθαρή θέση	Έμμεση	34,72%
CHERRY A.E.	Ελλάδα	Δεν ενοποιήθηκε	Έμμεση	32,74%
DSMS A.E.	Ελλάδα	Ολική	Άμεση	66,70%

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της SINGULARLOGIC A.E. για την περίοδο 01.01–31.12.2008.

Σημειώσεις:

1. Τον Φεβρουάριο του 2008 η επωνυμία της εταιρείας μετατράπηκε από «COMPUTER PROJECT A.E.» σε «SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.». Μέσα στη χρήση 2007 η θυγατρική εταιρεία «SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.» προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συνολικού ύψους € 999.486, η οποία καλύφθηκε πλήρως μέσα στη χρήση 2008 από τη μητρική «SINGULARLOGIC A.E.».
2. Η εταιρεία «DPS Ε.Π.Ε.» είναι αδρανής από το 1995. Η SINGULARLOGIC A.E. δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «DPS Ε.Π.Ε.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
3. Η εταιρεία «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 20.07.2005. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
4. Η εταιρεία «VEL VET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» είναι αδρανής από το 1995. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «VEL VET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
5. Η «MODULAR A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 30.06.2005. Την 15.11.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «MODULAR A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
6. Η εταιρεία «BUSINESS LOGIC A.E.» και η θυγατρική της «HELPEDESK A.E.» τέθηκαν σε εκκαθάριση, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων την 30.06.2005. Η Νομαρχία ενέκρινε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή σε αυτές. Κατά την 31.12.2008 οι εκκαθαρίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εταιρείες αυτές δεν ενοποιήθηκαν κατά την 31.12.2008.
7. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Την 30.09.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008.
8. Η επωνυμία της θυγατρικής εταιρείας «DEMSTAR BUSINESS APPLICATIONS LTD», μετατράπηκε στις 04.07.2008 σε «SINGULARLOGIC CYPRUS Ltd.».
9. Στις 25.11.2008 οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εξαγοράς του 99,2 % των μετοχών της εταιρείας «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» με διακριτικό τίτλο «G.I.T. HOLDINGS A.E.» προς συνολικό τίμημα € 1.438.000,20. Η εταιρεία ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η «GIT HOLDINGS A.E.», μέσω της άμεσης συμμετοχής στην «G.I.T. CYPRUS LIMITED», διατηρεί σήμερα έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες πληροφορικής «DYNACOMP A.E.», «INFO A.E.», «METASOFT A.E.», «SYSTEM SOFT A.E.» και «CHERRY A.E.». Η έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες «METASOFT A.E.» & «SYSTEM SOFT A.E.» προσδιόρισε νέα ποσοστά συμμετοχής 99,75% και 82,73% αντίστοιχα. Η «CHERRY A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 13.07.2006. Την 31.07.2006 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 31.12.2008 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «CHERRY A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 31.12.2008. Ο Όμιλος «G.I.T. HOLDINGS A.E.» ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.
10. Στις 04.12.2008 η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.», καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 300.500) ευρώ, με ποσοστό συμμετοχής 66,70%. Η εταιρεία ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη 01.01-30.06.2009

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία, οι οποίες προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την περίοδο που έληξε την 30.06.2009, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 30.06.2008. Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2009 εκτός από τη μητρική Εταιρεία περιλαμβάνονται οι εταιρείες που περιλαμβάνονταν και στις 31.12.2008, όπως αυτές προαναφέρθηκαν.

ποσά σε € χιλ. Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2008	01.01-30.06.2009	01.01-30.06.2008	01.01-30.06.2009
Κύκλος Εργασιών	47.540,63	48.243,24	32.406,86	33.140,38
Μικτό Κέρδος	18.248,38	17.483,99	11.592,25	9.654,87
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	8.304,82	9.472,88	5.738,20	5.788,36
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.345,78	7.706,31	4.154,23	4.364,32
Αποτελέσματα προ φόρων	6.155,26	7.192,63	4.656,11	4.326,45
Αποτελέσματα μετά από φόρους	4.470,52	4.995,11	3.410,05	3.248,57
Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2008	30.06.2009	31.12.2008	30.06.2009
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	21.953,75	21.100,87	16.555,25	15.810,68
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.578,85	9.140,95	27.594,05	26.847,80
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	129.750,46	133.219,55	89.617,55	89.674,96
Σύνολο Ενεργητικού	161.283,06	163.461,37	133.766,84	132.333,44
Μετοχικό κεφάλαιο	21.762,01	21.762,01	21.762,01	21.762,01
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	39.523,91	44.013,39	38.389,96	41.301,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.544,68	1.461,20	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης	62.830,60	67.236,59	60.151,97	63.063,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	26.092,49	26.082,62	26.000,00	26.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.331,21	12.641,15	7.747,08	9.004,96
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.158,44	2.203,37	-	1.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	60.870,32	55.297,64	39.867,80	33.265,08
Σύνολο Υποχρεώσεων	98.452,45	96.224,78	73.614,88	69.270,04
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων	161.283,05	163.461,37	133.766,85	132.333,44

Πηγή: Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της SINGULARLOGIC A.E. για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007.

Σημειώσεις:

1. Η εταιρεία «DPS ΕΠΕ» είναι αδρανής από το 1995. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «DPS ΕΠΕ» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009.
2. Η εταιρεία «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 20.07.2005. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή. Κατά την 30.06.2009 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009.
3. Η εταιρεία «VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» είναι αδρανής από το 1995. Η «SINGULARLOGIC A.E.» δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η «VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009.
4. Η «MODULAR A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 30.06.2005. Την 15.11.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 30.06.2009 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «MODULAR A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009.
5. Η εταιρεία «BUSINESS LOGIC A.E.» και η θυγατρική της «HELPEDESK A.E.» τέθηκαν σε εκκαθάριση, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων την 30.06.2005. Η Νομαρχία ενέκρινε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η «Singularlogic A.E.» δεν ασκεί διοικητική επιρροή σε αυτές. Κατά την 30.06.2009 οι εκκαθαρίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εταιρείες αυτές δεν ενοποιήθηκαν κατά την 30.06.2009.
6. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Την 30.09.2005 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 30.06.2009 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «AUTOMATION DYNAMICS A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009.
7. Στις 25.11.2008 οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εξαγοράς του 99,2% των μετοχών της εταιρείας «GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.» με διακριτικό τίτλο «G.I.T. HOLDINGS A.E.» προς συνολικό τίμημα € 1.438.000,20. Η εταιρεία ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. Η «GIT HOLDINGS A.E.», μέσω της άμεσης συμμετοχής στην «G.I.T. CYPRUS LIMITED», διατηρεί σήμερα έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες πληροφορικής «DYNACOMP A.E.», «INFO A.E.», «METASOFT A.E.», «SYSTEMSOFT A.E.» και «CHERRY A.E.». Η έμμεση συμμετοχή στις εταιρείες «METASOFT A.E.» & «SYSTEMSOFT A.E.» προσδιόρισε νέα ποσοστά συμμετοχής 99,75% και 82,73% αντίστοιχα. Η «CHERRY A.E.» τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 13.07.2006. Την 31.07.2006 η απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Κατά την 30.06.2009 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η «CHERRY A.E.» δεν ενοποιήθηκε κατά την 30.06.2009. Ο Όμιλος «G.I.T. HOLDINGS A.E.» ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.
8. Στις 04.12.2008 η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.», καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 300.500) ευρώ, με ποσοστό συμμετοχής 66,70%. Η εταιρεία ενοποιείται από την ανωτέρω ημερομηνία με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.

Στις 30.06.2009 η Εταιρεία απασχολούσε 602 άτομα προσωπικό. Κατά την ίδια ημερομηνία, το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 872 άτομα.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι μία ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.», η οποία συστάθηκε το 2009, έχει έδρα τον Δήμο Ν. Ιωνίας, Αλεξ. Παναγούλη & Σινιόσσογλου, Τ.Κ. 142 34, και διάρκεια 99 χρόνια. Ο αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) του Προτείνοντος είναι 68431/01ΑΤ/Β/09/268.

Βασικό αντικείμενο του Προτείνοντος είναι η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, και ιδίως σε επιχειρήσεις ο σκοπός των οποίων είναι εν γένει η παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει ο Προτείνων, και η επένδυση σε μετοχές, σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιριών, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ο Προτείνων σήμερα είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες πλην του Προτείνοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος, του οποίου η θητεία άρχισε στις 31.07.2009, αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Ιωάννης Καρακαδάς	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Διονύσιος Μαλαματίνας	Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Δρυμιώτης	Μέλος
Κωνσταντίνος Κλειτσάκης	Μέλος
Christophe Vivien	Μέλος
Φώτιος Καρατζένης	Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 31.07.2014 και μπορεί να παραταθεί μετά τη λήξη της μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντα.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (8.900.000) ευρώ και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (8.900.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Ο Προτείνων ανήκει σε ποσοστό 63,20% στην MIG, σε ποσοστό 22,50% στην εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», και σε ποσοστό 14,30% η λουξεμβουργιανή εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.». Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι κυπριακή εταιρεία και ανήκει κατά 100% στον κύριο Ιωάννη Καρακαδά.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με τον Όμιλο MIG, ως μέτοχο κατά 63,20% του Προτείνοντος, με την εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», ως μέτοχο κατά 22,50% του Προτείνοντος, και τον μέτοχο αυτής κ. Ιωάννη Καρακαδά.

Ο Προτείνων δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις, καθώς ιδρύθηκε μέσα στη χρήση 2009. Η πρώτη εταιρική του χρήση θα κλείσει την 31.12.2010.

2.4 Μέτοχοι του Προτείνοντα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση

Ο Όμιλος MIG, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και ο μέτοχος αυτής κ. Ιωάννης Καρακαδάς ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση.

2.4.1 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Γενικές Πληροφορίες

Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 63,20% επί του μετοχικού του κεφαλαίου είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «MIG», Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16836/06/B/88/06 και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, Κηφισίας 24, 151 25 Μαρούσι.

Η MIG προήλθε από τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως των εταιρειών «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «MARFIN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ») και «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» από την «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία εν συνεχεία μετονομάστηκε σε «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «MARFIN GROUP», με κύρια δραστηριότητα την εξαγορά πλειοψηφικών και μειοψηφικών ποσοστών στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο χώρο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών επενδύσεων. Με την απόφαση της από 29.03.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η επωνυμία της μεταβλήθηκε σε «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «MIG», και τροποποιήθηκε ο σκοπός της έτσι ώστε η δραστηριότητά της να επικεντρωθεί σε εξαγορές εταιρειών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (buy out & equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της MIG ανέρχεται σε € 410.462.293,32 και διαιρείται σε 760.115.358 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,54 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι μετοχές της MIG είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και τις ανακοινώσεις μεταβολών των δικαιωμάτων ψήφου που δημοσιεύονται εκεί δυνάμει του νόμου 3556/2007, οι μέτοχοι της Εταιρείας που κατείχαν τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MIG, σύμφωνα με την κατάσταση μεταβολών της 10.08.2009 η οποία περιλαμβάνει στοιχεία μέχρι τις 07.08.2009, είναι οι εξής:

Μέτοχος	Ποσοστό 07.08.2009
DUBAI GROUP Ltd	17,81%
IRF EUROPEAN FINANCE Ltd	10,09%
Σύνολο	27,90%

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG που εκλέχθηκε με την από 09.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ανασυγκροτήθηκε με την από 10.06.2009, είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Ανδρέας Βγενόπουλος	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Soud Baalawi	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μανώλης Ξανθάκης	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διονύσιος Μαλαματίνας	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Θρουβάλας	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Moustafa Farid Moustafa	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Nesham Gohar	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Λασσαδός	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευθύμιος Μπουλούτας	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Λως	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάρκος Φόρος	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γραμμένος	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Εδιπίδης	Ανεξάρτητο Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 09.06.2014.

Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Η MIG δραστηριοποιείται μέσω των συμμετοχών της στους ακόλουθους τομείς:

(i) Χρηματοοικονομικός Τομέας**«MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD»**

Η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» (εφεξής η «MPB»), αποτελεί όμιλο λιανικής τραπεζικής με έδρα στην Κύπρο. Η MPB είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Κατά την 31.12.2008, η MIG κατείχε ποσοστό 9,69% επί του μετοχικού κεφαλαίου της MPB.

«EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

Η «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.», δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Ιδρύθηκε το 2000, έχει έδρα στην Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την 31.12.2008, η MIG κατείχε ποσοστό 44,28% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Η «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MIG ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

«INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ.»

Η «INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ.» είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ιδρύθηκε το 1991 με έδρα στην Ελλάδα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά την 31.12.2008, η MIG κατείχε ποσοστό 24,63% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως συγγενής εταιρεία του Ομίλου MIG, η «INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ.» ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

(ii) Τομέας Real Estate**«MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.»**

Η «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της αριθμεί τριάντα δύο (32) ακίνητα. Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά εντός του Ιουλίου 2009. Μετά τη δημόσια προσφορά, το ποσοστό της MIG επί του μετοχικού κεφαλαίου της «MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.» διαμορφώθηκε σε 40,31% η οποία, ως συγγενής εταιρεία του Ομίλου MIG, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.»

Η «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.» είναι εταιρεία συμμετοχών με αποκλειστική δραστηριότητα την κατά 66,67% συμμετοχή της στην εταιρεία «TAU 1 BEOGRAD D.O.O». Η «TAU 1 BEOGRAD D.O.O» κατέχει το 100% της εταιρείας «JSC ROBNE KUCE BEOGRAD» (RKB). Η RKB έχει στην κατοχή της ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία σε κεντρικές τοποθεσίες σε πόλεις της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, συνολικού εμβαδού περίπου 232.000 τ.μ., όπου περιλαμβάνονται 32 πολυκαταστήματα στη Σερβία (9 από τα οποία στο Βελιγράδι), 3 πολυκαταστήματα, μια αποθηκευτική εγκατάσταση στο Μαυροβούνιο, ένα κτίριο γραφείων και ένα κέντρο logistics στο Βελιγράδι. Η RKB ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MIG ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

(iii) Τομέας Ναυτιλίας / Μεταφορών**«ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

Η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», (εφεξής η «ATTICA GROUP») εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με έδρα στην Ελλάδα είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία ειδικεύεται στους τομείς της ναυτιλίας, μεταφορών και αναψυχής. Μέσω των στόλων SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR δραστηριοποιείται στις μεταφορές επιβατών, ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων και φορτίων στην Αδριατική θάλασσα, καθώς και στο Αιγαίο (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 12.03.2009). Κατά

την 31.12.2008, η MIG κατείχε συνολικό άμεσο και έμμεσο ποσοστό 86,40% της ATTICA GROUP. Η ATTICA GROUP ως θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MIG ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Στις 02.12.2008 οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των ATTICA GROUP, «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «BLUE STAR») και ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΠΙΣ Ν.Α.Ε.» (εφεξής η «SUPERFAST») ενέκριναν τη συγχώνευση με απορρόφηση της BLUE STAR και της κατά 100% θυγατρικής SUPERFAST από την ATTICA GROUP. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 23.12.2008 και οι 37.440.020 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA GROUP που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 02.01.2009.

«CAPE INVESTMENT CORPORATION A.E.»

Κατά την 31.12.2008 η MIG κατείχε ποσοστό 13,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «CAPE INVESTMENT CORPORATION A.E.» Η εν λόγω εταιρεία δεν ενοποιείται και ταξινομείται στην κατηγορία των Διαθέσιμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Μέσων.

«MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED»

Το Δεκέμβριο του 2008 ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική «MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED» με μετοχικό κεφάλαιο € 5.000 χιλ., η οποία εν συνεχεία ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική της «MIG AVIATION 1 LIMITED» με μετοχικό κεφάλαιο € 4.600 χιλ. και οι δύο με έδρα την Κύπρο. Η «MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED» στις αρχές του 2009 προέβη στην εξαγορά της εταιρείας «FLIGHT AMBULANCE INTERNATIONAL» (FAI) η οποία προσφέρει ιδιωτικές αεροπορικές υπηρεσίες, ως επί το πλείστον ειδικευμένες στη διακομιδή ασθενών σε εταιρείες, κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

OLYMPIC AIR

Τον Μάρτιο του 2009 η MIG υπέγραψε την τελική συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για την εξαγορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.» για το συνολικό ποσό των €107 εκατομμυρίων περίπου. Μετά την πάροδο μιας μεταβατικής περιόδου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ως την 1η Οκτωβρίου 2009, η MIG θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τριών εταιρειών, συγκεκριμένα της PANTHEON AIRWAYS (στην οποία θα εισφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στο πτητικό έργο), της MRO NEWCO (τεχνική βάση) και της GROUND HANDLING NEWCO (επίγεια εξυπηρέτηση).

(iv) Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων

«VIVARTIA A.B.E.E.»

Η «VIVARTIA A.B.E.E.» (εφεξής η «VIVARTIA») είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων της Ευρώπης, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα εμπορικά σήματα της VIVARTIA περιλαμβάνουν την ΔΕΛΤΑ, COMPLET, MILKO, GOODY'S, 7-DAY, BAKE ROLLS, FLOCAFE, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ, LIFE, EVEREST, LA PASTERIA κ.λπ. Η εταιρεία με τη σημερινή της μορφή σχηματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2006, μετά την απορρόφηση από την «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» της «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», της «CHIPITA INTERNATIONAL S.A.», της «GOODY'S» και της «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.» Κατά την 31.12.2008 η MIG κατείχε το 89,90% (πρώτη ενοποίηση την 20.07.2007) της VIVARTIA.

Τον Απρίλιο του 2008, η VIVARTIA και ο επιχειρηματίας κ. Λαυρέντιος Φρέρης προέβησαν στη σύσταση της εταιρείας «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής η «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING») μέσω της οποίας εξαγοράστηκαν οι εταιρείες «EVEREST A.E.» (εφεξής η «EVEREST») και «OLYMPIC CATERING A.E.» (εφεξής η «OLYMPIC CATERING»). Με τις από 31.10.2008 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING και EVEREST αποφασίσθηκε η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης διά απορρο-

φήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.09.2008.

Στις 06.03.2008 ο όμιλος VIVARTIA ανακοίνωσε την είσοδο του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών στην αγορά των Η.Π.Α. με την υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς του 100% της «NONNI'S FOOD COMPANY INC».

Κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου 2008 ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική της VIVARTIA, CHIPITA SAUDI ARABIA και η κατά 100% θυγατρική VIVARTIA HUNGARY με έδρα την Ουγγαρία, η οποία εν συνεχεία ίδρυσε την κατά 100% θυγατρική της, VIVARTIA AMERICA με έδρα τις Η.Π.Α.

Επίσης, το Μάρτιο 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της VIVARTIA αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη δημιουργία τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών στις οποίες να μεταβιβαστούν δι' αποσχίσεως οι κλάδοι δραστηριότητας της εταιρείας [κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών (πρώην «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»), κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών (πρώην «CHIPITA INTERNATIONAL A.E.»), κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης & Ψυχαγωγίας (πρώην «GOODY'S») και Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων (πρώην «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ A.E.»)]. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Μαρτίου 2009. Με αυτό τον τρόπο η VIVARTIA θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και παροχής υπηρεσιών διοίκησης. Οι δυο βασικοί στόχοι της ανωτέρω επιχειρηματικής πρότασης είναι η καλύτερη διοίκησή τους λόγω της σημαντικής αύξησης αλλά και της διεθνούς επέκτασης των επί μέρους δραστηριοτήτων των τεσσάρων κλάδων, καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας κινήσεων και στρατηγικών συνεργασιών για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά.

«ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.»

Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.», με έδρα στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1947 και κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών με 45 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η MIG ολοκλήρωσε στις 27.02.2008 την απόκτηση ποσοστών 55,79% και 58,78% των εταιρειών «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.» και «ELEPHANT A.E.» αντίστοιχα. Κατά την 31.12.2008, και κατόπιν συγχωνεύσεως των «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.» και «ELEPHANT A.E.», η MIG κατείχε το 56,74% (πρώτη ενοποίηση την 27.02.2008) της «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.». Η «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.» είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου MIG και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

(v) Τομέας Πληροφορικής

SINGULAR

Κατά την 04.09.2009 το ποσοστό συμμετοχής της MIG επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «SINGULARLOGIC A.E.» διαμορφώθηκε σε 87,25%.

(vi) Λοιπές Υπηρεσίες

«SUNCE KONCEN D.D.»

Η κροατική «SUNCE KONCEN D.D.» (SUNCE) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Κροατίας στον τουριστικό και ψυχαγωγικό τομέα. Μέσω των θυγατρικών της λειτουργεί 11 ιδιότητα ξενοδοχεία με την επωνυμία BLUE SUN HOTELS & RESORTS σε γνωστές τοποθεσίες των Δαλματικών ακτών, έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς της Αδριατικής θάλασσας, καθώς και στο νησί Brac. Τα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν 2.247 δωμάτια με 4.510 κλίνες, συνεδριακές εγκαταστάσεις με περισσότερες από 800 θέσεις, 26 γήπεδα τένις και 3 κέντρα θαλασσοθεραπείας και SPA. Εκτός από τα ξενοδοχεία αυτά, η SUNCE διαθέτει και άλλες ιδιοκτησίες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στο αεροδρόμιο του νησιού Brac.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του οικονομικού, φορολογικού, νομικού και λειτουργικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου της ακίνητης περιουσίας της SUNCE, η MIG, στις 28.07.2008, ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξαγορά του 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της SUNCE. Η SUNCE είναι συγγενής εταιρεία του Ομίλου MIG και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

«MIG LEISURE LTD»

Την 29.05.2007, η «MIG LEISURE LTD», επενδυτική εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στην Κύπρο, στην οποία η MIG κατέχει ποσοστό 100%, σύναψε συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 64,29% της «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ»), κατόχου και διαχειριστή του ξενοδοχείου HILTON CYPRUS στη Λευκωσία της Κύπρου. Κατόπιν διαδοχικών αγορών το ποσοστό της «MIG LEISURE LTD» κατά την 31.12.2008 ανήλθε σε 75,08%.

Η «MIG LEISURE LTD» ενοποιείται στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου MIG με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την 13.08.2007.

«ANAKON INVESTMENTS LTD»

Η «ANAKON INVESTMENTS LTD» (εφεξής η «ANAKON») είναι εταιρεία επενδύσεων με έδρα στην Αμερική και αποτελεί το βασικό μέτοχο, κατά 39,1%, της «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC.» (εφεξής η «THEROS»), ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας εταιρίας του Καζίνο Ρίο. Κατά την 31.12.2008, η MIG κατείχε μέσω μετατρέψιμων ομολόγων δυνητικό ποσοστό 60,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ANAKON.

(vii) Τομέας Υγείας

«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Το «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ») είναι ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα, εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2007, το ΥΓΕΙΑ, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 221 εκατ., προέβη στην εξαγορά των ιδιωτικών μαιευτηρίων «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής το «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.») και «ΛΗΤΩ Α.Ε.». Κατά τη χρήση 2008 το ΥΓΕΙΑ προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «GENESIS HOLDING A.S.» (μητρική εταιρεία του «SAFAK GROUP OF COMPANIES», εφεξής ο «όμιλος GENESIS HOLDING») ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας στην Τουρκία.

Η πρώτη επένδυση στο ΥΓΕΙΑ πραγματοποιήθηκε το 2005. Κατά την 31.12.2008, η MIG κατείχε άμεσα 3,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ και 46,03% επί του ομολογιακού του δανείου ενώ μέσω της κατά 100% θυγατρικής «MARFIN CAPITAL S.A.» κατείχε έμμεσα ποσοστά 30,23% και 26,88% αντίστοιχα.

Όμιλος MIG

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες της MIG, και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών, που ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30.06.2009:

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
Θυγατρικές της MIG		
MARFIN CAPITAL S.A.	BVI	100,00%
EUROLINE A.E.E.X.	Ελλάδα	44,28%
VIVARTIA A.B.E.E.	Ελλάδα	91,04%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
MIG LEISURE LTD	Κύπρος	100,00%
MIG SHIPPING S.A.	BVI	100,00%
MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.	Ολλανδία	100,00%
MIG LEISURE & REAL ESTATE CROATIA B.V.	Ολλανδία	100,00%
MIG AVIATION HOLDINGS LTD	Κύπρος	100,00%
ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠ.ΕΠΙΧ. ΑΕ	Ελλάδα	56,74%
Θυγατρικές της MIG LEISURE LIMITED		
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΛΤΔ	Κύπρος	75,08%
Θυγατρικές της MIG SHIPPING S.A.		
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	87,37%
Θυγατρική της MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.		
JSC ROBNE KUCE BEOGRAD (RKB)	Σερβία	66,67%
Θυγατρική της MIG AVIATION HOLDINGS LIMITED		
MIG AVIATION 1 LIMITED	Κύπρος	100,00%
MIG AVIATION 2 LIMITED	Κύπρος	100,00%
MIG AVIATION 3 LIMITED	Κύπρος	100,00%
ΟΜΙΛΟΣ VIVARTIA		
Θυγατρικές της VIVARTIA		
BALKAN RESTAURANTS S.A.	Βουλγαρία	91,04%
VIVARTIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91,04%
CHIPITA PARTICIPATIONS LTD	Κύπρος	91,04%
CREAM LINE A.E.	Ελλάδα	91,04%
DELTA FOOD HOLDINGS LTD	Κύπρος	91,04%
DELTA FOOD PARTICIPATION & INVESTMENTS LTD	Κύπρος	91,04%
GREENFOOD A.E.	Ελλάδα	71,89%
HELLENIC CATERING A.E.	Ελλάδα	89,47%
HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E.	Ελλάδα	46,46%
UNCLE STATHIS EOD	Βουλγαρία	91,04%
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.	Ελλάδα	73,66%
ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε.	Ελλάδα	78,34%
ΕΝΔΕΚΑ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	50,07%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	54,62%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	47,43%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	49,25%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	45,56%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	45,54%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	45,53%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ	Ελλάδα	91,04%
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	87,53%
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	89,10%
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	75,26%
ΝΑΥΠΛΙΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	86,27%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	28,63%
HELLENIC FOOD SERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	71,33%
INVESTAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΙΒΙΣΚΟΣ Α.Ε.	Ελλάδα	45,53%
ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	45,53%
VIVARTIA LUXEMBURG S.A.	Λουξεμβούργο	91,04%
UNITED MILK COMPANY AD	Βουλγαρία	90,98%
ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	46,88%
VIVARTIA HUNGARY KFT	Ουγγαρία	91,04%
EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Ελλάδα	46,43%
ΚΑΦΕ ΑΛΚΥΟΝΗ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	91,04%
ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	45,52%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧ.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	63,72%
ALBANIAN RESTAURANTS Sh.P.K.	Αλβανία	46,43%
ΑΛΕΞΙΣ Α.Ε.Β.Ε	Ελλάδα	46,43%
ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ	Ελλάδα	44,61%
Θυγατρικές της HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε.		
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ HOLLYWOOD Α.Ε.	Ελλάδα	44,40%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΖΕΥΞΗ Α.Ε.	Ελλάδα	45,06%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	40,66%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΕΠΙΣ. Α.Ε.	Ελλάδα	46,46%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	37,17%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	34,85%
Θυγατρικές της CREAM LINE Α.Ε.		
CREAM LINE BULGARIA LTD	Βουλγαρία	91,04%
CREAM LINE (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91,04%
CREAM LINE BULGARIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91,04%
CREAM LINE ROMANIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91,04%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
CREAM LINE ROMANIA S.A.	Ρουμανία	91.04%
Θυγατρικές της CHIPITA PARTICIPATIONS LTD		
CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA ZAO	Ρωσία	91.04%
EDITA SAE	Αίγυπτος	22.76%
CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA EAST EUROPE (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA ITALIA SPA	Ιταλία	91.04%
CHIPITA GERMANY GMBH	Γερμανία	91.04%
CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS)	Κύπρος	91.04%
Θυγατρική της EDITA SAE		
DIGMA SAE	Αίγυπτος	22.76%
Θυγατρική της CHIPITA UKRAINE (CYPRUS) LTD		
TEO PLUS	Ουκρανία	91.04%
Θυγατρικές της CHIPITA EAST EUROPE (CYPRUS) LTD		
CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA FOODS BULGARIA (CYPRUS) LTD	Κύπρος	91.04%
CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD	Κύπρος	54.62%
ROLOSON TRADING LTD	Κύπρος	91.04%
Θυγατρική της ROLOSON TRADING LTD		
ELDI 000	Ρωσία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA BULGARIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA BULGARIA SA	Βουλγαρία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA POLAND (CYPRUS) LTD		
CHIPITA POLAND SP ZOO	Πολωνία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA ROMANIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA ROMANIA SRL	Ρουμανία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA YUGOSLAVIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA BELGRADE SA	Σερβία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA HUNGARY (CYPRUS) LTD		
CHIPITA HUNGARY KFT	Ουγγαρία	91.04%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
Θυγατρικές της CHIPITA RUSSIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA ST PETERSBURG ZAO	Ρωσία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA RUSSIA TRADING (CYPRUS) LTD		
CHIPITA RUSSIA TRADING OOO	Ρωσία	91.04%
Θυγατρικές της CHIPITA CZECH (CYPRUS) LTD		
CHIPITA CZECH LTD	Τσεχία	91.04%
Θυγατρικές της CHIPITA CZECH LTD		
CHIPITA SLOVAKIA LTD	Σλοβακία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA UKRAINE TRADING (CYPRUS) LTD		
CHIPITA UKRAINE TRADING ZBUT	Ουκρανία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA FOODS BULGARIA (CYPRUS) LTD		
CHIPITA FOODS BULGARIA EAD	Βουλγαρία	91.04%
Θυγατρική της CHIPITA BULGARIA TRANSPORTATION LTD		
DIAS TRANSPORTATION LTD	Βουλγαρία	54.62%
Θυγατρική της VIVARTIA KFT		
VIVARTIA AMERICA INC	Αμερική	91.04%
Θυγατρική της VIVARTIA AMERICA INC		
NONNIS FOOD COMPANY INC	Αμερική	91.04%
Θυγατρικές της EVEREST A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	Ελλάδα	46.43%
ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	Ελλάδα	23.21%
Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	35.98%
ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε.	Ελλάδα	32.12%
ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε.	Ελλάδα	37.14%
ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε.	Ελλάδα	37.14%
ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	32.50%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23.68%
ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	26.70%
ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	33.43%
ΔΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	28.32%
ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23.68%
ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	18.57%
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46.43%
ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23.68%
EVENIS Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	25.54%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23.68%
ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	29.25%
ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	30.64%
Δ.ΝΤΖΑΝΗ - Η.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.	Ελλάδα	23.68%
EVERCAT Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ	Ελλάδα	27.86%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	13,93%
EVERFOOD Α.Ε.Ε.	Ελλάδα	46,43%
Λ.ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	27,62%
EVERHOLD LTD	Κύπρος	46,43%
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΣΤΟΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	46,43%
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	37,61%
ΣΤΑΣΗ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46,43%
ΒΟΥΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46,43%
ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε.	Ελλάδα	23,68%
ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	16,71%
MAGIC FOOD Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46,43%
FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	34,82%
ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	18,57%
MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	20,89%
OLYMPUS PLAZA Α.Ε.	Ελλάδα	20,43%
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	31,11%
Η. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ - Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	Ελλάδα	11,61%
ΑΦΟΙ ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	22,29%
ΒΟΥΛΙΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46,43%
ΜΑΝΤΩ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	46,43%
ΠΕΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΓΑΛΑΤΣΙ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΕΒΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΔΡΟΣΙΑ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	23,68%
ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε.	Ελλάδα	46,43%
OLYMPIC CATERING Α.Ε.	Ελλάδα	34,70%
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	27,86%
EVERSTORY Α.Ε.	Ελλάδα	23,68%
Θυγατρικές της ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
ARAGOSTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	11,84%
FOOD CENTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	5,80%
ΧΩΡΟΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	23,19%
ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα	22,98%
ΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	12,77%
PANACOTTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	17,41%
ΠΟΥΛΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	Ελλάδα	11,84%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα	11,84%
PRIMAVERA Α.Ε.	Ελλάδα	11,84%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
CAPRESE A.E.	Ελλάδα	11,84%
PESTO A.E. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	Ελλάδα	11,84%
Θυγατρική της EVERCAT A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ		
ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	27,30%
Θυγατρική της Γ.ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ		
ΓΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.	Ελλάδα	25,19%
Θυγατρική της ΑΛΕΞΙΣ ΑΕΒΕ		
BULZYMCO LTD	Κύπρος	46,43%
Θυγατρική της BULZYMCO LTD		
ALESIS BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	46,43%
Θυγατρική της CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS) LTD		
MODERN FOOD INDUSTRIES (S.ARABIA)	Σ. Αραβία	22,76%
Θυγατρική της CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD		
LEVENTIS SNACKS LTD	Νιγηρία	36,41%
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		
Θυγατρικές της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε.		
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΠΤΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΟΚΤΩ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΕΝΝΕΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΕΚΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΝΟΡΝΤΙΑ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΜΑΡΙΝ Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΑΤΤΙΚΑ CHALLENGE LTD	Μάλτα	87,37%
ΑΤΤΙΚΑ SHIELD LTD	Μάλτα	87,37%
ΑΤΤΙΚΑ ΠΡΙΜΙΟΥΜ Α.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΔΩΔΕΚΑ (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ & ΣΙΑ	Ελλάδα	87,37%
SUPERFAST FERRIES S.A.	Λιβερία	87,37%
SUPERFAST PENTE INC.	Λιβερία	87,37%
SUPERFAST EXI INC.	Λιβερία	87,37%
SUPERFAST ENDEKA INC.	Λιβερία	87,37%
SUPERFAST DODEKA INC.	Λιβερία	87,37%
BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES	Ελλάδα	87,37%
BLUE STAR FERRIES S.A.	Λιβερία	87,37%
WATERFRONT NAVIGATION COMPANY	Λιβερία	87,37%
THELMO MARINE S.A.	Λιβερία	87,37%
BLUE ISLAND SHIPPING INC.	Παναμάς	87,37%
STRINTZIS LINES SHIPPING LTD.	Κύπρος	87,37%
SUPERFAST ONE INC	Λιβερία	87,37%
SUPERFAST TWO INC	Λιβερία	87,37%

Επωνυμία	Έδρα	% Συν/κής Συμ/χής
ΑΤΤΙΚΑ FERRIS Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑ FERRIS Ν.Ε. & ΣΙΑ	Ελλάδα	87,37%
BLUE STAR Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%
BLUE STAR FERRIES Ν.Ε.	Ελλάδα	87,37%

Πηγή: Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της MIG για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007.

Συνοπτική Παρουσίαση Ενοποιημένων Οικονομικών Μεγεθών MIG

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της MIG κατά τις χρήσεις 2007 - 2008:

ποσά σε € χιλ. Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΟΜΙΛΟΣ	
	01.01-31.12.2007	01.01-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών	603.652	1.773.042
Μικτό Κέρδος	193.350	583.392
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	34.118	308.595
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	235	213.524
Αποτελέσματα προ φόρων	455.628	213.203
Αποτελέσματα μετά από φόρους	337.159	183.844
Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2007	31.12.2008
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις & υπεραξία	3.431.120	4.069.794
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	1.508.062	1.508.781
Λοιπά κυκλοφορούντα & μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.691.406	2.068.881
Σύνολο Ενεργητικού	9.630.588	7.647.456
Μετοχικό κεφάλαιο	448.196	403.491
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4.497.135	3.752.268
Δικαιώματα Μειοψηφίας	555.730	369.204
Σύνολο Καθαρής Θέσης	5.501.061	4.524.963
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.013.188	1.509.301
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.358.409	754.572
Λοιπές μακροπρόθεσμες & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	757.930	858.620
Σύνολο Υποχρεώσεων	4.129.527	3.122.493
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων	9.630.588	7.647.456

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση της MIG για την περίοδο 01.01-31.12.2008, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της MIG για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη επιλεγμένων ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών της MIG για την περίοδο που έληξε την 30.06.2009, καθώς και συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 30.06.2008.

ποσά σε € χιλ. Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΟΜΙΛΟΣ	
	01.01-30.06.2008	01.01-30.06.2009
Κύκλος Εργασιών	794.140	861.550
Μικτό Κέρδος	248.421	297.697
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	216.577	44.913
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	171.712	-3.408
Αποτελέσματα προ φόρων	329.035	7.400
Αποτελέσματα μετά από φόρους	264.677	1.167
Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2008	30.06.2009
Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις & υπεραξία	4.069.794	4.276.236
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα	1.508.781	928.844
Λοιπά κυκλοφορούντα & μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.068.881	2.014.488
Σύνολο Ενεργητικού	7.647.456	7.219.568
Μετοχικό κεφάλαιο	403.491	403.491
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	3.752.268	3.619.249
Δικαιώματα Μειοψηφίας	369.204	283.782
Σύνολο Καθαρής Θέσης	4.524.963	4.306.522
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.509.301	1.401.363
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	754.572	490.185
Λοιπές μακροπρόθεσμες & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	858.620	1.021.498
Σύνολο Υποχρεώσεων	3.122.493	2.913.046
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων	7.647.456	7.219.568

Πηγή: Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της MIG για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2009, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007.

Την 30.06.2009 η MIG απασχολούσε 34 άτομα προσωπικό ενώ, κατά την ίδια ημερομηνία, το προσωπικό του Ομίλου MIG ανερχόταν σε 19.211 άτομα.

2.4.2 Εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED»

Μειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος, με ποσοστό συμμετοχής ύψους 22,50% επί του μετοχικού του κεφαλαίου είναι η κυπριακή εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED». Η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», η οποία ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρο, στην οδό Κωστάκη Παντελίδη αριθμός 1, έχει εγγραφεί στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου με αριθμό HE 247903 HE 44 3-4-2009, έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» είναι εταιρεία συμμετοχών και, κατά την ημερομηνία του παρόντος δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών πλην του Προτείνοντος.

Η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» ανήκει κατά 100% στον κ. Ιωάννη Καρακαδά. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς κατέχει τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «SINGULARLOGIC A.E.».

Ο κ. Καρακαδάς διαθέτει 25ετή διεθνή εμπειρία σε ανώτατες βαθμίδες διοίκησης εταιριών νέας τεχνολογίας, καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και συστημάτων λιανικής με εξειδίκευση στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη

εταιρειών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής Tchibo GmbH (μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικού εμπορίου της Ευρώπης σε αριθμό σημείων πώλησης) με έδρα το Αμβούργο. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος Ασίας-Ωκεανίας της αμερικάνικης αλυσίδας εστιατορίων Burger King εδρεύοντας στο Σύνδνεϋ, Αυστραλίας. Παλαιότερα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπης της Ιταλικής Barilla με έδρα την Πάρμα Ιταλίας αλλά και την Αθήνα απ' όπου ηγήθηκε της δημιουργίας του νέου εργοστασίου της Barilla/Μίσκο στη Βοιωτία. Παλαιότερα, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Γερμανικής θυγατρικής της Barilla. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1985 με την Procter & Gamble στην Αθήνα, και μετέπειτα διετέλεσε Marketing Director Ευρώπης της PepsiCo θέση που κατέλαβε αφού εργάστηκε σε μία σειρά θέσεων αυξημένων αρμοδιοτήτων που τον έφεραν στη Ρώμη, τη Φρανκφούρτη, και το Λονδίνο.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η «Eurobank EFG Telesis Finance» είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία στ' & ζ του Ν. 3606/2007 (στο εξής ο «Σύμβουλος») ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος έχει συσταθεί στην Αθήνα, με ΑΡ. ΜΑΕ 46301/01/Β00/367. Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής, και την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και τον αντίστοιχο χρηματικό διακανονισμό.

Αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου σε έντυπη μορφή θα είναι διαθέσιμα στην έδρα του Προτείνοντος, στην έδρα του Συμβούλου καθώς και σε όλα τα καταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ Δηλώσεις Αποδοχής θα διατίθενται από τα υποκαταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα. Επιπλέον, αντίγραφο αυτού του Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.eurobank.gr και www.efgtelesis.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Χ.Α. στη διεύθυνση <http://www.ase.gr>

2.7 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κ. Μιλτιάδης Κορνάρος, υπό την ιδιότητά του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει την πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του και ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.»

Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 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 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», (εφεξής ο «Προτείνων»), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68431/01ΑΤ/Β/09/268, διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια προκειμένου να καταβάλλει τοις μετρητοίς το ποσό το οποίο θα προσφερθεί ως αντάλλαγμα στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης που θα υποβληθεί για την απόκτηση τοις μετρητοίς, δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακόσιων δέκα (18.363.910) κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», (εφεξής η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,2% του συνόλου των κοινών μετοχών της. Το συνολικό ποσό για την απόκτηση των μετοχών μπορεί να ανέλθει έως € 56.606.091,47 και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

- (α) ποσό € 56.560.842,80 καταβλητέο στους μετόχους της «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» οι οποίοι εγκύρωσ θα αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτούν στο σύνολό τους της δημόσιας πρόταση σε τιμή € 3,08 ανά μετοχή.
- (β) το ποσό των τελών εκκαθάρισης που αντιστοιχούν στον Προτείνοντα, ανερχόμενο σε 0,08%, το οποίο αντιστοιχεί στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης σε τιμή € 3,08 ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι του Πληροφοριακού Δελτίου και του Νόμου.

Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» δεν παρέχει εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα».

2.9 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων

Κατά την 03.08.2009, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 25.160.100 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 57,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «SINGULARLOGIC A.E.».

Σημειώνεται ότι η MIG, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, μετά τις συναλλαγές της 03.8.2009, δεν κατέχει άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Οι θυγατρικές εταιρείες της MIG και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών, με εξαίρεση τον Προτείνοντα, δεν κατέχουν άμεσα μετοχές της Εταιρείας. Η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα, κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, κατείχε 457.143 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,05% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Ιωάννης Καρακαδάς μεταβίβασε στις 04.08.2009 στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών που κατείχε, ήτοι 457.143 μετοχές, σε τιμή ίση με € 3,08 ανά Μετοχή.

Ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης, την 04.08.2009 και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, την 13.10.2009, να αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι 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 τις 04.08.2009, ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

2.10 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, ο Προτείνων δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξω-χρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας, πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
03.08.2009	Αγορά	25.160.100	3,08

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, η MIG, η οποία ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
04.08.2008	Αγορά	17.150	2,72
05.08.2008	Αγορά	4.500	2,71
08.08.2008	Αγορά	793	2,73
11.08.2008	Αγορά	1.987	2,73
12.08.2008	Αγορά	608	2,73
13.08.2008	Αγορά	17.000	2,71
14.08.2008	Αγορά	6.000	2,71
19.08.2008	Αγορά	2.852	2,70
20.08.2008	Αγορά	3.705	2,70
21.08.2008	Αγορά	166	2,67
25.08.2008	Αγορά	10.358	2,70
26.08.2008	Αγορά	10.096	2,68
27.08.2008	Αγορά	14.099	2,68
28.08.2008	Αγορά	10.186	2,67
29.08.2008	Αγορά	3.226	2,69
01.09.2008	Αγορά	12.273	2,79
02.09.2008	Αγορά	19.363	2,85
03.09.2008	Αγορά	15.750	2,77

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
04.09.2008	Αγορά	17.950	2,69
05.09.2008	Αγορά	13.525	2,65
08.09.2008	Αγορά	4.262	2,69
09.09.2008	Αγορά	22.842	2,73
10.09.2008	Αγορά	39.686	2,71
11.09.2008	Αγορά	64.111	2,68
12.09.2008	Αγορά	43.273	2,63
15.09.2008	Αγορά	48.973	2,52
16.09.2008	Αγορά	78.250	2,44
17.09.2008	Αγορά	52.275	2,43
18.09.2008	Αγορά	37.000	2,35
19.09.2008	Αγορά	32.856	2,50
23.09.2008	Αγορά	30.000	2,51
24.09.2008	Αγορά	6.263	2,49
25.09.2008	Αγορά	4.050	2,51
26.09.2008	Αγορά	4.637	2,47
29.09.2008	Αγορά	67.885	2,39
30.09.2008	Αγορά	78.584	2,42
01.10.2008	Αγορά	14.534	2,51
02.10.2008	Αγορά	16.306	2,47
03.10.2008	Αγορά	8.134	2,41
06.10.2008	Αγορά	6.000	2,28
07.10.2008	Αγορά	9.264	2,23
08.10.2008	Αγορά	39.416	2,13
09.10.2008	Αγορά	22.105	2,20
10.10.2008	Αγορά	83.293	2,06
14.10.2008	Αγορά	16.664	2,35
15.10.2008	Αγορά	29.000	2,29
16.10.2008	Αγορά	42.120	2,17
17.10.2008	Αγορά	41.380	2,16
20.10.2008	Αγορά	42.917	2,10
21.10.2008	Αγορά	44.894	2,12
22.10.2008	Αγορά	52.777	2,08
23.10.2008	Αγορά	145.809	2,00
24.10.2008	Αγορά	230.201	1,81
27.10.2008	Αγορά	32.760	1,76
29.10.2008	Αγορά	13.566	1,94
30.10.2008	Αγορά	11.294	1,96
31.10.2008	Αγορά	3.407	1,95
03.11.2008	Αγορά	9.100	2,05
04.11.2008	Αγορά	20.116	2,10

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
05.11.2008	Αγορά	5.030	2,12
06.11.2008	Αγορά	96.067	2,00
07.11.2008	Αγορά	21.142	2,00
10.11.2008	Αγορά	11.989	2,05
11.11.2008	Αγορά	14.050	2,04
12.11.2008	Αγορά	26.435	2,06
13.11.2008	Αγορά	26.305	2,04
14.11.2008	Αγορά	23.646	2,08
17.11.2008	Αγορά	20.748	2,02
18.11.2008	Αγορά	49.000	2,00
19.11.2008	Αγορά	6.427	2,02
20.11.2008	Αγορά	26.799	1,93
21.11.2008	Αγορά	57.732	1,96
24.11.2008	Αγορά	9.997	1,99
25.11.2008	Αγορά	8.810	2,01
26.11.2008	Αγορά	14.097	2,00
27.11.2008	Αγορά	10.498	2,00
28.11.2008	Αγορά	22.035	1,98
04.12.2008	Αγορά	20.199	2,05
05.12.2008	Αγορά	15.076	1,98
08.12.2008	Αγορά	25.600	2,06
09.12.2008	Αγορά	9.632	2,05
10.12.2008	Αγορά	1.829	2,00
11.12.2008	Αγορά	5.387	1,98
12.12.2008	Αγορά	7.230	1,96
15.12.2008	Αγορά	7.611	1,96
16.12.2008	Αγορά	51.440	2,00
17.12.2008	Αγορά	31.500	2,03
18.12.2008	Αγορά	18.282	2,05
19.12.2008	Αγορά	20.139	1,99
22.12.2008	Αγορά	4.626	2,03
23.12.2008	Αγορά	4.530	2,15
29.12.2008	Αγορά	12.423	2,06
30.12.2008	Αγορά	3.235	2,05
31.12.2008	Αγορά	4.611	2,05
07.01.2009	Αγορά	1.675.100	1,99
08.01.2009	Αγορά	218.128	1,99
09.01.2009	Αγορά	4.129	2,05
12.01.2009	Αγορά	9.300	2,01
13.01.2009	Αγορά	5.343	2,00
14.01.2009	Αγορά	12.655	2,01

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
15.01.2009	Αγορά	16.813	1,97
16.01.2009	Αγορά	15.566	2,00
19.01.2009	Αγορά	1.759	1,90
20.01.2009	Αγορά	14.845	1,90
22.01.2009	Αγορά	9.824	1,87
23.01.2009	Αγορά	1.178	1,87
26.01.2009	Αγορά	9.716	1,87
27.01.2009	Αγορά	1.731	1,87
28.01.2009	Αγορά	4.192	1,90
29.01.2009	Αγορά	6.050	1,87
30.01.2009	Αγορά	1.801	1,85
02.02.2009	Αγορά	22.874	1,85
03.02.2009	Αγορά	121	1,87
06.02.2009	Αγορά	2.141	1,87
09.02.2009	Αγορά	408	1,87
11.02.2009	Αγορά	4.673	1,87
12.02.2009	Αγορά	4.693	1,87
16.02.2009	Αγορά	6.650	1,90
17.02.2009	Αγορά	8.061	1,85
18.02.2009	Αγορά	5.300	1,80
19.02.2009	Αγορά	175	1,80
20.02.2009	Αγορά	509	1,76
23.02.2009	Αγορά	20.000	1,76
24.02.2009	Αγορά	10.200	1,69
25.02.2009	Αγορά	15.000	1,67
26.02.2009	Αγορά	785	1,65
27.02.2009	Αγορά	24.986	1,62
03.03.2009	Αγορά	4.418	1,52
04.03.2009	Αγορά	5.000	1,58
05.03.2009	Αγορά	3.139	1,54
06.03.2009	Αγορά	5.000	1,48
09.03.2009	Αγορά	14.000	1,48
08.04.2009	Αγορά	11.279	1,65
09.04.2009	Αγορά	14.101	1,70
Σύνολο Αγορών		4.617.391	
03.08.2009	Πώληση	13.434.239	3,08

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, η «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.», θυγατρική εταιρεία της MIG, η οποία ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησε άλλες χρηματοπιστηριακές ή εξωχρηματοπιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
03.08.2009	Πώληση	416.333	3,08

Επίσης, κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, η «MARFIN CAPITAL S.A.», θυγατρική εταιρεία της MIG, η οποία ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
23.12.2008	Πώληση	4.530	2,15

Σημειώνεται ότι πέρα των συναλλαγών που εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες κανένα άλλο πρόσωπο που ανήκει στον Όμιλο MIG δεν διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών.

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», η οποία ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησε χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών.

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος προς υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 03.08.2009, ο κος Ιωάννης Καρακαδάς, μέτοχος της «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», ο οποίος ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
07.01.2009	Αγορά	250.000	1,99

Σημειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο από τις 04.08.2009, ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συναλλαγές του Προτείνοντα επί μετοχών της Εταιρείας για το εν λόγω διάστημα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
04.08.2009	Αγορά	7.734.752	3,08
05.08.2009	Αγορά	1.231.886	3,08
06.08.2009	Αγορά	452.764	3,08
07.08.2009	Αγορά	270.110	3,08
10.08.2009	Αγορά	257.891	3,08
11.08.2009	Αγορά	153.699	3,08
12.08.2009	Αγορά	207.723	3,08
13.08.2009	Αγορά	1.055.202	3,08

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
14.08.2009	Αγορά	85.668	3,08
17.08.2009	Αγορά	93.259	3,08
18.08.2009	Αγορά	95.293	3,08
19.08.2009	Αγορά	183.584	3,08
20.08.2009	Αγορά	53.692	3,08
21.08.2009	Αγορά	65.961	3,08
24.08.2009	Αγορά	133.061	3,08
25.08.2009	Αγορά	105.734	3,08
26.08.2009	Αγορά	86.648	3,08
27.08.2009	Αγορά	126.586	3,08
28.08.2009	Αγορά	74.092	3,08
31.08.2009	Αγορά	50.949	3,08
01.09.2009	Αγορά	75.885	3,08
02.09.2009	Αγορά	40.944	3,08
03.09.2009	Αγορά	108.953	3,08
04.09.2009	Αγορά	70.512	3,08

Ο Όμιλος MIG και η «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν διενήργησαν χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τη χρονική περίοδο από τις 04.08.2009, ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, και μέχρι και την 04.09.2009.

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συναλλαγές του κ. Ιωάννη Καρακαδά, μετόχου της «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», ο οποίος ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, επί Μετοχών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τις 04.08.2009, ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, και μέχρι και την 04.09.2009:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τεμάχια)	Τιμή
04.08.2009	Πώληση	457.143	3,08

2.11 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακόσιων δέκα (18.363.910) Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 03.08.2009, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Οι Μετοχές διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., στην κατηγορία «Χαμηλής διασποράς και ειδικών χαρακτηριστικών».

Ο Προτείνων προτίθεται 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 κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα με έναρξη την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 04.08.2009 και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι 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 τις 04.08.2009 και μέχρι και την 04.09.2009, ο Προτείνων απέκτησε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Επομένως, κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων κατείχε συνολικά 37.974.948 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 87,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την 04.09.2009, ο Προτείνων απέμενε να αποκτήσει 5.549.062 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 12,75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (18.363.910) Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

2.13 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

2.14 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αποδοχής της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε 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.

2.15 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Με την επιφύλαξη της έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και του κυπριακού δικαίου του ανταγωνισμού αντίστοιχα (η «Έγκριση των Επιτροπών Ανταγωνισμού»), ο Προτείνων ήδη ελέγχει την Εταιρεία δυνάμει της απόκτησης την 3η Αυγούστου 2009 μετοχών που ανέρχονται στο 57,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Εντούτοις,

έως τη λήψη της Έγκρισης των Επιτροπών Ανταγωνισμού, ο Προτείνων δεν έχει δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου αναφορικά με τις παραπάνω μετοχές και μπορεί μόνο να συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας μόνο σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κυπριακού νόμου περί ανταγωνισμού και με προηγούμενη συναίνεση των Επιτροπών Ανταγωνισμού. Ο Προτείνων σκοπεύει μέσω της Δημόσιας Πρότασης να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Μέτοχοι του Προτείνοντος είναι σε ποσοστό 63,20% η MIG, η οποία πριν την 03.08.2009 κατείχε το 31,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της, και σε ποσοστό 22,50% η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED», η οποία ελέγχεται κατά 100% από τον κύριο Ιωάννη Καρακαδά, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο χώρο της παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software) και γενικότερα παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η «SINGULARLOGIC A.E.» έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών, κάθε μεγέθους και δραστηριότητας. Επιπλέον, στοχεύοντας στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες προϊόντων λογισμικού προσφέροντας καταξιωμένες λύσεις με βασικό χαρακτηριστικό τη συμπληρωματικότητά τους με τα ιδιοπαράγόμενα προϊόντα της «SINGULARLOGIC A.E.». Ο Προτείνων πιστεύει στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Πληροφορικής και της Εταιρείας, και προτίθεται να υποστηρίξει την πραγμάτωση και επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της διοίκησης της Εταιρείας.

Οι προοπτικές ανάπτυξης, γεωγραφικής επέκτασης, διεύρυνσης δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καθώς και η δημιουργία κοινών υποδομών για την ανάπτυξη τόσο νέου λογισμικού, όσο και νέων εκδόσεων υπάρχοντων προγραμμάτων και προϊόντων θα γίνουν οδηγοί για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Οι πωλώνες ανάπτυξης της Εταιρείας περιλαμβάνουν την ισχυροποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, την είσοδο σε νέες αγορές, τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της, την αναβάθμιση υπάρχοντων προϊόντων με προσθήκη πρωτοπόρων λύσεων και δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την ενδυνάμωση των νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage) και την ενοποίηση και συγκέντρωση που διενεργείται στην Αγορά Πληροφορικής στη Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη. Σημειώνεται ότι ακόμα και στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Εταιρεία διαρκώς θα αναζητά την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς σε τέτοιες περιόδους εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν σημαντικές ευκαιρίες, μέσα από τις συνεχιζόμενες αλλαγές στην αγορά της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Ο Προτείνων δεν σχεδιάζει να προβεί σε μεταβολή της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας, ούτε σε μεταβολή των όρων απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών του και επομένως ούτε να μεταβάλλει ουσιαδώς τον αριθμό των εργαζομένων στον Όμιλο της Εταιρείας. Επίσης ο Προτείνων, μέχρι την πραγματοποίηση της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς, δεν σχεδιάζει τη μεταβολή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί και στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συμμετοχής στην Εταιρεία (τουλάχιστον το 95% του μετοχικού της κεφαλαίου), έτσι ώστε να δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. και στη συνέχεια στη Συγχώνευση δια Εξαγοράς του Προτείνοντος με την Εταιρεία. Η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι η μετοχή της Εταιρείας στο Χ.Α. εμφανίζει, επί μακρό χρονικό διάστημα, χαμηλή εμπορευσιμότητα ενώ το κόστος που

συνεπάγεται η παραμονή της στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Περαιτέρω η διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. θα οδηγήσει στη λήξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης της Εταιρείας σύμφωνα με την εφαρμοστέα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τη συνακόλουθη μείωση του όγκου των δημοσίων πληροφοριών που είναι στη διάθεση των ανταγωνιστών της Εταιρείας και αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων στη τιμή της Δημόσιας Πρότασης ασκώντας το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τριμήνιας προθεσμίας.

Παράλληλα, εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων θα κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οι Μέτοχοι θα έχουν το Δικαίωμα Εξόδου δυνάμει του άρθρου 28 του Νόμου εντός της ίδιας προβλεπόμενης τριμήνιας προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.20 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν κατέχει συνολικά τουλάχιστον 90% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό που θα του δώσει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων, θα προβεί σε κάθε περίπτωση σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς της Εταιρείας, με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις του Προτείνοντος και της Εταιρείας.

Η διαδικασία της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς έχει ήδη ξεκινήσει και αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, στο κεφάλαιο 2.21, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης. Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων όσο και οι εταιρείες MIG, «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.», που από κοινού κατέχουν ποσοστό 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος, με τις από 4 Αυγούστου 2009 επιστολές τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και του Προτείνοντος, αντίστοιχα. Κατά την άποψη του Προτείνοντος, ο οποίος σύμφωνα με τους όρους της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς θα είναι η απορροφώσα εταιρεία και ο οποίος είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, η Συγχώνευση δια Εξαγοράς οδηγεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των υποχρεώσεων του Προτείνοντα και της υπό εξαγοράς Εταιρείας, αφού οι δανειακές τους υποχρεώσεις επιτυγχάνεται να οφείλονται από το ίδιο νομικό πρόσωπο που παράγει τις ταμειακές ροές.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων σκοπεύει να προχωρήσει σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς μεταξύ του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ακόμα και στην περίπτωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς των Μετοχών των Μετόχων Μειοψηφίας που δεν θα αποδεχθούν τη παρούσα Δημόσια Πρόταση.

2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Το τίμημα, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο το οποίο ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές, ανέρχεται σε € 3,08 τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (Προσφερόμενο Αντάλλαγμα).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης, σε περίπτωση υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης λόγω επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού, το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι σε μετρητά και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των παρακάτω τιμών:

- α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής της Εταιρείας («ΜΣΧΤ»), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, ήτοι την 03.08.2009,
- β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση,
- γ) από την τιμή, ή σε περίπτωση εύρους τιμών τη μέση τιμή, την οποία προσδιορίζει ως εύλογη αξία της μετοχής της Εταιρείας πρόσωπο από αυτά που διορίζει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης.

Σημειώνεται ότι ως «μέση χρηματιστηριακή τιμή» θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση (ι) του Νόμου «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- 1) Η ΜΣΧΤ των Μετοχών της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χ.Α., κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 03.08.2009, ανήλθε σε € 2,07 ανά Μετοχή,
- 2) Η υψηλότερη τιμή κατά την οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι της 03.08.2009, ανήλθε σε € 3,08 ανά Μετοχή,
- 3) Η μέση τιμή του εύρους αποτίμησης της Μετοχής της Εταιρείας προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την Απόφαση από τον ανεξάρτητο αποτιμητή που όρισε κατά την 519/13.08.2009 συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήτοι την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» σε € 3,02 ανά Μετοχή, προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου και του άρθρου 4 της Απόφασης.

Ο ανεξάρτητος αποτιμητής βασίσθηκε για την αποτίμηση στις ακόλουθες Παραδοχές & Πηγές Πληροφόρησης

- 1) Πλήρως ενημερωμένη περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της αγοράς στην οποία λειτουργεί (μερίδια αγοράς κ.λπ.), την οργανωτική της δομή Εταιρείας καθώς και τους μετόχους της,
- 2) Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της 31.12.2008.
- 3) Ανέλεγκτες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της 31.03.2009.
- 4) Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της 30.06.2009, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση επισκόπησης του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
- 5) Επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας (σε ενοποιημένο επίπεδο), το οποίο παρασχέθηκε από τη διοίκηση της Εταιρείας όπου περιλαμβάνονται προβλεπόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμοί για την πενταετία 2009-2013, σύμφωνα με τις παραδοχές και εκτιμήσεις της διοίκησης για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας,
- 6) Αναλύσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας, προβλεπόμενων επενδύσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των φόρων που καταβάλλει η Εταιρεία,

- 7) Δημοσιευμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, και
- 8) Στοιχεία από αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων αναφορικά με στοιχεία που αφορούν σε συγκρίσιμες εταιρείες, τιμές μετοχών, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία εταιρειών (consensus αναλυτών), ιστορικά οικονομικά στοιχεία εταιρειών, κ.λπ.

Η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με διεθνώς παραδεκτές μεθόδους. Για τον προσδιορισμό του εύρους αξίας των μετοχών ο αποτιμητής χρησιμοποίησε δύο βασικές προσεγγίσεις αποτίμησης όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω.

- i. Προσέγγιση με βάση την Αγορά (Market Approach) και
- ii. Προσέγγιση με βάση το Εισόδημα (Income Approach). Στα πλαίσια της προσέγγισης αποτίμησης με βάση την Αγορά εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι των:
- Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Συγκρίσιμων Εταιρειών (Market Multiples of Comparable Companies). Σε ότι αφορά τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 24 εισηγμένων διεθνών και ελληνικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και παρουσιάζουν παρόμοια λειτουργικά χαρακτηριστικά με την Εταιρεία. Για το προαναφερθέν δείγμα εταιρειών υπολογίστηκαν οι δείκτες: α) Αξία της Επιχείρησης προς τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων – ΚΠΦΤΑ - (Enterprise Value/ EBITDA) και β) Αξία της Επιχείρησης προς Πωλήσεις (Enterprise Value/ SALES). Οι συγκεκριμένοι δείκτες θεωρήθηκαν από τον αποτιμητή ως οι πλέον αντιπροσωπευτικοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με την Εταιρεία. Οι δείκτες υπολογίστηκαν με βάση τα τελευταία διαθέσιμα χρηματοοικονομικά και οικονομικά στοιχεία των εταιρειών του δείγματος.
 - Δεικτών Συγκρίσιμων Συναλλαγών (Comparable Transactions Multiples). Σε ότι αφορά τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιήθηκε δείγμα από 113 εξαγορές πακέτων μετοχών εταιρειών στον ίδιο κλάδο με αυτόν που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος. Για το προαναφερθέν δείγμα εταιρειών υπολογίστηκαν οι δείκτες: α) Αξία της Επιχείρησης προς τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Enterprise Value/ EBITDA) και β) Αξία της Επιχείρησης προς Πωλήσεις (Enterprise Value/ SALES), για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. Οι συγκεκριμένοι δείκτες θεωρήθηκαν από τον αποτιμητή ως οι πλέον αντιπροσωπευτικοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με την Εταιρεία.

Επίσης εξετάσθηκε και πραγματοποιήθηκε ανάλυση των χρηματιστηριακών τιμών της Εταιρείας (Stock Market Quotation Analysis).

Στα πλαίσια της Προσέγγισης αποτίμησης με βάση το Εισόδημα εφαρμόστηκε η μέθοδος της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, για τους σκοπούς της οποίας καταρτίσθηκαν από τον αποτιμητή χρηματοοικονομικά μοντέλα για την Εταιρεία. Βάση αυτής της ανάλυσης και της κατάρτισης των μοντέλων αποτέλεσε το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας, με τις παραδοχές και προβλέψεις που ενσωματώνει για τη μελλοντική της εξέλιξη και το οποίο παρασχέθηκε στον αποτιμητή από τη διοίκηση της Εταιρείας. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στις παραμέτρους του Ρυθμού Ανάπτυξης στο Διηνεκές (μετά την περίοδο προβλέψεων), του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου και των Κερδών προ Φόρων και Τόκων – «ΚΠΦΤ» (EBIT).

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης», σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%. Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με φόρο 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του νόμου 3756/2009, όπως ισχύουν. Κατά

συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και ο προαναφερόμενος φόρος ύψους 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής.

2.17 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα κυρίως από τραπεζικό δανεισμό, για τον οποίο έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία. Στα πλαίσια της άντλησης τραπεζικού δανεισμού έχει προσφερθεί στη δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, δυνάμει της από 3 Αυγούστου 2009 Σύμβασης Ενεχυράσεως Άυλων Μετοχών μεταξύ του Προτείνοντος και της δανείστριας τράπεζας ενέχυρο επί των Μετοχών που απέκτησε ο Προτείνων την 3η Αυγούστου 2009. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, ο Προτείνων διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές τις μετοχές, με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Επιπλέον, ο Προτείνων θα προσφέρει στη δανείστρια Τράπεζα, ως εξασφάλιση, τις Μετοχές, τις οποίες θα αποκτήσει χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, οι οποίες θα ενεχυριασθούν, και ο Προτείνων θα διατηρήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές, με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία ανακοινώσεις.

2.18 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση

Πέραν των όρων της Σύμβασης Ενεχυράσεως Άυλων Μετοχών περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρονται στα κεφάλαια 2.1. και 2.17 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου για την ενεχυρίαση των Μετοχών της Εταιρείας που κατέχει ο Προτείνων, δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

Ωστόσο σημειώνεται ότι η MIG ως Πλειοψηφών Μέτοχος του Προτείνοντος έχει συνάψει την από 31.07.2009 σύμβαση με την κυπριακή εταιρεία TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED που είναι μειοψηφών μέτοχος του Προτείνοντος και με τον κ. Ιωάννη Καρακαδά, μέτοχο του μειοψηφούντος μετόχου και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Προτείνοντος, με την οποία ρυθμίζονται μεταξύ των μερών θέματα διαχείρισης του Προτείνοντος και ψήφου σε σχέση με συγκεκριμένες αποφάσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, σε περίπτωση απόκτησης από τον Προτείνοντα της πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρείας και με την προϋπόθεση της λήψης της προηγούμενης Έγκρισης των Επιτροπών Ανταγωνισμού για τη συγκέντρωση, η ως άνω συμφωνία θα επεκτείνεται και στην Εταιρεία.

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

Όπως προαναφέρθηκε, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα αποσκοπούν στον καθολικό έλεγχο της Εταιρείας, στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της και, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. Ειδικότερα:

2.20.1 Δικαίωμα Εξαγοράς και Διαγραφή

Εφόσον ο Προτείνων, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών 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 ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ε.Κ. το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας εντός της 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 τουλάχιστον ποσοστό 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 Προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφασή της η 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. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρεία η οποία και τη δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

2.20.2 Δικαίωμα Εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον ο Προτείνων μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτή 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, σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

2.20.3 Διαγραφή από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερησίας διάταξης τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

2.21 Αναλυτικές Πληροφορίες για το σκοπούμενο εταιρικό μετασχηματισμό

Εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν έχει αποκτήσει τέτοιο αριθμό Μετοχών, ούτως ώστε να κατέχει συνολικά τουλάχιστον 90% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που θα του δώσει τη δυνατότητα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, ο Προτείνων, με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις του Προτείνοντος και της Εταιρείας, θα προβεί σε κάθε περίπτωση σε Συγχώνευση δια Εξαγοράς της Εταιρείας από τον ίδιο.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αφορά στην απορρόφηση δια εξαγοράς της Εταιρείας από τον Προτείνοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 και του ν.δ. 1297/1972. Συγκεκριμένα, η απορρόφηση της Εταιρείας από τον Προτείνοντα θα λάβει χώρα με εξαγορά σύμφωνα με τα άρθρα 79 – 79α και 69 – 77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει έπειτα από την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, όπως ισχύει. Ως ημερομηνία του ισολογισμού εκτίμησης έχει τεθεί η 31η Ιουλίου 2009.

Διαδικασία Συγχώνευσης δια Εξαγοράς (Συμπλήρωση βάσει του Ν. 1297/1972)

A. Κάθε ένα από τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και του Προτείνοντος αντίστοιχα συνεδρίασε την 03.08.2009 και ξεκίνησε την απαραίτητη διαδικασία για να προχωρήσει με την προτεινόμενη συγχώνευση δια εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79-79α και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3604/2007, και με το ν.δ. 1297/1972, όπως ισχύει. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η 31.07.2009 ορίστηκε ως η ημερομηνία του ισολογισμού εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας, δηλαδή της Εταιρείας και της απορροφώσας εταιρείας, δηλαδή του Προτείνοντος. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.δ. 1297/1972 και το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι δύο εταιρείες επέλεξαν την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «BDO Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Ολυμπία Μπαρζού με ΑΜ ΣΟΕΛ 21371 και Ανάγνο Λυμπέρη με ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, στους οποίους ανέθεσαν τη λογιστική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης των μετασχηματιζόμενων εταιριών για τους σκοπούς της Συγχώνευσης Δια Εξαγοράς και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εκτίμησης. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας περαιτέρω αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων το τίμημα τοις μετρητοίς για κάθε μετοχή της Εταιρείας να είναι το ίδιο με το Προσφερόμενο Τίμημα, δηλαδή € 3,08, ή οποιαδήποτε τυχόν υψηλότερη τιμή κρίνει ως «εύλογη αξία» ο αποτιμητής που θα διορισθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Νόμου και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων το τίμημα τοις μετρητοίς για κάθε μετοχή της Εταιρείας να είναι € 3,08.

B. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και τα καταστατικά των συγχωνευόμενων εταιριών, η Συγχώνευση δια εξαγοράς απαιτεί έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και των δύο συγχωνευόμενων εταιριών. Η απαιτούμενη απαρτία είναι 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μειώνεται σε 1/2 κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση και σε 1/3 κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση. Η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι 2/3 των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών. Σημειώνεται ότι τόσο ο Προτείνων, ο οποίος κατά την 04.09.2009 κατείχε ποσοστό 87,25% επί των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, όσο και η MIG, η εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» και η εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.» οι οποίοι κατέχουν ποσοστό 63,20%, 22,50% και 14,30% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος αντίστοιχα με τις από 4.8.2009 επιστολές τους, αντίστοιχα, προς την Επιτροπή Κε-

φαλαιογοράς, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν υπέρ της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και του Προτείνοντος, αντίστοιχα.

Γ. Με την έγκριση της Συγχώνευσης δια εξαγοράς από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και από τις εποπτικές αρχές, κατόπιν των διαδικασιών που απαιτούνται από το Κ.Ν. 2190/1920 και από το ν.δ 1297/1972 ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών με οιοσεί καθολική διαδοχή και οι μέτοχοι της Εταιρείας θα λάβουν μετρητά ως αντάλλαγμα για τις Μετοχές τους, οι οποίες θα ακυρωθούν. Περαιτέρω, ως συνέπεια της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς, η Εταιρεία θα παύσει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και ακολούθως, οι μετοχές της Εταιρείας θα παύσουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α.

Δ. Τονίζεται ότι ο Προτείνων δεν θα εκδώσει μετοχές στους μετόχους της Εταιρείας, καθώς η συγχώνευση είναι Συγχώνευση δια Εξαγοράς και κατά συνέπεια οι Μέτοχοι της Εταιρείας που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, θα λάβουν κατά την έγκριση της Συγχώνευσης δια Εξαγοράς ως αντάλλαγμα € 3,08 ανά μετοχή χωρίς να έχουν οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή στον Προτείνοντα.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2009 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 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 οποιοδήποτε υποκατάστημα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα μια Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι 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 μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

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 μία 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) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους (ή 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, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, εξουσιοδοτούν τη Διαχειρίστρια «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών και πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Τέλος, συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής και παραλαμβάνουν αντίγραφο της.

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

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

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός 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 στη συνέχεια θα ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.5 (Γ) παρακάτω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

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

A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.3, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Προτάσεως.

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

(α) Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ενεργούσα ως πληρεξούσιος των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλλει στην «ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΑ 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 έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώρηση, η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.», είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα, είτε μέσω του Χειριστή του.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως, η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό το χειρισμό του Χειριστή (όπως 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 την υποβολή της Δηλώσεως Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Υπενθυμίζεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης», σήμερα ανερχόμενα σε 0,08%. Επίσης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με φόρο 0,15% επί της αξίας συναλλαγής των Μετοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3697/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Ν 3756/2009, όπως ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος αφού αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και ο προαναφερόμενος φόρος ύψους 0,15% επί της αξίας της συναλλαγής.

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, στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Αν κάποιος 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.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

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.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους και τα βήματα που αυτή θέτει προκειμένου να λάβει χώρα ο διακανονισμός της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος από διαθέσιμα προερχόμενα κυρίως από τραπεζικό δανεισμό. Η «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» διορίζοντάς τη ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής για τη εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξουσιοδοτώντας την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» να διαχειριστεί την ολοκλήρωση 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. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι Μετοχές δεν θα μεταβιβάστούν στον Προτείνοντα χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

07.09.2009

Στο όνομα και για λογαριασμό της
«MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Μιλτιάδης Κορνάρος

Ειδικά Εξουσιοδοτημένος Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προτείνοντος *

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

Ευανθία Ανδριανού

Γενικός Διευθυντής*

Δήμος Καπουνιαρίδης

Διευθυντής*

*Πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχεδιασμός - Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 685 0820