



**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε**

**ΑΘΗΝΑ**

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6  
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ.: 210 5386400  
FAX: 210 5913664  
210 5316515

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10  
Τ.Κ. 546 42  
ΤΗΛ.: 2310 856100  
2310 856200  
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

**Αιγάλεω, 23 Σεπτεμβρίου 2011**

**Έκδοση Β΄ σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) Μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μέτοχων.**

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), σε συνέχεια της από 22/09/2011 ανακοίνωσής της περί τελικής κάλυψης της Β΄ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, γνωστοποιεί προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η έκδοση της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 2190/1920, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 06/11/2007, καλύφθηκε κατά 72,214% συγκεντρώνοντας ποσό Ευρώ 10.843.350,04, που αντιστοιχεί σε 15.194 ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ 713,66 ανά ομολογία.

Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι σήμερα 23/09/2011 εκδίδεται η Β΄ σειρά του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έκδοσης Ευρώ 10.843.350,04 που αντιστοιχεί σε 15.194 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 713,66 ανά ομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του Δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε συνδυασμό με τις από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του Δανείου συνοπτικά έχουν ως εξής:

Είδος Ομολογιών : Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 15.194

Ονομαστική αξία Ομολογιών : 713,66 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 713,66 Ευρώ ανά Ομολογία.

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση : 1 ομολογία ανά 2.497 κοινές μετοχές.

Έσοδα έκδοσης : 10.843.350,04 Ευρώ.

Διάρκεια : Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση της Β΄ σειράς του ΜΟΔ μέχρι τη λήξη της επταετούς διάρκειας της Α΄ σειράς του ΜΟΔ, ήτοι μέχρι την 09.03.2017.

Επιτόκιο : Επί του συνόλου του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου της Β΄ σειράς του ΜΟΔ θα υπολογίζεται τόκος ίσος με το εκάστοτε επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 4% ετησίως. Το επιτόκιο θα ορίζεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού.

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 713,66 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 0,34 Ευρώ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ, το επιτόκιο της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που αρχίζει την 23η Σεπτεμβρίου 2011 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 5,5%.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

Ε.Κ.Τ.: 1,5%

Περιθώριο (spread): 4%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).

Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνας, 115 27, Αθήνα).

Οι πολλαπλοί τίτλοι των Ομολογιών που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των τίτλων των Ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς έως την 27/09/2011, από τα γραφεία του Εκπροσώπου Ομολογιούχων: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνας, 115 27, Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλάβουν τους τίτλους τους από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτοί θα είναι διαθέσιμοι προς παράδοση. Μετά τη πάροδο του διαστήματος αυτού οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι προς παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 6, 12242, Αιγάλεω Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων υπεύθυνος κος. Θρασύβουλος Τσαμούρης (τηλ. 210 5386422, Κηφισού 6, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**