



Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά ονομαστικών ομολογίων μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, ότι στις 8 Αυγούστου 2011 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά ονομαστικών ομολογίων μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, με την από 06.11.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και των από 25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 και 05.07.2011 αποφάσεων του ΔΣ της Εταιρείας, αποφασίστηκε η έκδοση της Β' σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με την έκδοση 21.040 μετατρέψιμων ομολογίων, ονομαστικής αξίας € 713,66 η κάθε μία, ενώ προσδοκείται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους €15.015.406,40.

Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογίων μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, είναι το ακόλουθο:

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΕΓΟΝΟΣ |
|--|---|
| 06.11.2007 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που αποφάσισε την έκδοση ΜΟΔ |
| 25.10.2010 - 14.01.2011 - 23.02.2011 - 11.03.2011 - 05.07.2011 | Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) που εξειδίκευσε τους όρους του ΜΟΔ |
| 08.08.2011 | Έγκριση του περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. |
| 10.08.2011 | Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων επί των ομολογίων |
| 11.08.2011 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σε μία ημερήσια εφημερίδα, εθνικής κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΗΔΤ του ΧΑ. |
| 11.08.2011 | Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr , στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr , στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gedsa.gr και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ, www.bankofcyprus.gr) |
| 16.08.2011 | Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποκοπή των δικαιωμάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΜΟΔ |
| 18.08.2011 | Αποκοπή δικαιώματος στην έκδοση ΜΟΔ |
| 22.08.2011 | Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) |
| 23.08.2011 | Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. |
| 24.08.2011 | Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ |
| 01.09.2011 | Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ |
| 07.09.2011 | Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ |
| 12.09.2011 | Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων |
| 13.09.2011 | Δ.Σ. της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην VELL) για την κάλυψη του ΜΟΔ |
| 15.09.2011 | Ημερομηνία Έκδοσης ΜΟΔ |

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης Μ.Ο.Δ. καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Δημόσια Προσφορά ονομαστικών ομολογίων μη διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετατρέψιμων σε μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 08.08.2011, θα είναι διαθέσιμο από 11.08.2011 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), γ) του Συμβούλου Έκδοσης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" (www.bankofcyprus.gr) και δ) της Εταιρείας (www.gedsa.gr), καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, (Κηφισού 6, Αιγάλεω Αττικής, Τ.Κ. 12242) και του Συμβούλου Έκδοσης (Φειδυππίδου 26 και Χαλκηδόνας 115 27, Αθήνα).

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