



Μεταμόρφωση, 21/09/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας
«VELL GROUP A.E.»

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο ύψους 7.217.683,20 ευρώ με Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των Παλαιών Μετόχων)

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ VELL GROUP A.E. ΥΨΟΥΣ 7.217.683,20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έναρξη άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές σχετικά με το Μετατρέψιμο μη διαπραγματεύσιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ), ύψους 7.217.683,20 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που εξέδωσε την 9^η Μαρτίου 2010 η VELL GROUP A.E. με Πληρεξούσιο Καταβολών την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ, δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 06/11/2007, με όρους που εγκρίθηκαν και εξειδικεύτηκαν με τις από 30/10/2009 και 08/01/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η VELL GROUP A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι ημερομηνία μετατροπής είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2010, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα.

Οι κ.κ. Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ονομαστικών, έγχαρτων, μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών σε μετοχές της VELL GROUP A.E. ανά ημερολογιακό τρίμηνο ήτοι κάθε 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε έτους, μέχρι την ημερομηνία λήξεως του ΜΟΔ.

Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρείας μόνο κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες μετατροπής, νοούμενου ότι αν οι ημερομηνίες μετατροπής δεν συμπίπτουν με εργάσιμη ημέρα, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Λόγος Μετατροπής :

3.060 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία και με τιμή μετατροπής 0,39 Ευρώ ανά μετοχή.

Οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία μετατροπής, να απευθύνουν στη VELL GROUP A.E., μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών, της Τράπεζας Κύπρου, ανέκκλητη έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα ασκούν το δικαίωμα μετατροπής κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2010 (αναφέροντας τον Κωδικό Αριθμό Μεριδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.) και παραδίδοντας ταυτόχρονα στην Τράπεζα Κύπρου, τους τίτλους των ομολογιών που κατέχουν και των οποίων ζητείται η μετατροπή (προκειμένου να παραδοθούν στη VELL GROUP A.E. και εν συνεχεία να ακυρωθούν). Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής,



δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου 2010 η πιο πάνω έγγραφη δήλωση πρέπει να έχει απευθυνθεί στη VELL GROUP A.E. μέσω της Τράπεζας Κύπρου μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2010.

Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, οφείλονται στον μετατρέποντα Ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι έως την ημερομηνία μετατροπής.

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κος Θρασ. Τσαμούρης (τηλ. 210 28 84 000, Τατοΐου 112, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.