

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ LYKOS AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ LYKOS AG ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Ή 1,50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

11 Μαρτίου 2014

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «**Νόμος**»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**LYKOS AG**» (στο εξής ο «**Προτείνων**»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «**Δημόσια Πρόταση**»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 10 Δεκεμβρίου 2013 (στο εξής η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.**» (στο εξής η «**Εταιρεία**»), ονομαστικής αξίας 0,62 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «**Μετοχές**»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Νόμο.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 31 Ιανουαρίου 2014 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και έληξε στις 7 Μαρτίου 2014. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 11.817.766 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 57,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «**Προσφερθείσες Μετοχές**»). Από αυτές, 182.857 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,89% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας προσφέρθηκαν έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετρητά και 11.634.909 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 56,54% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας προσφέρθηκαν έναντι του Ανταλλάγματος σε Μετοχές, περιλαμβανομένων και των 11.069.300 Μετοχών του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισμένα. Από την επεξεργασία των Δηλώσεων Αποδοχής, προκύπτει ότι 210 Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το Αντάλλαγμα σε Μετρητά και 67 το Αντάλλαγμα σε Μετοχές.

3. Από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι από τις 11 Δεκεμβρίου 2013, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά συνολικά 2.750.287 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 13,36% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Αντάλλαγμα σε Μετρητά. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 14.568.053 Μετοχές που αντιστοιχούν σε

ποσοστό περίπου 70,79% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

4. Η καταβολή του Ανταλλάγματος σε Μετρητά στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2014 αντί στις 14 Μαρτίου 2014, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την καταχώρηση της ΑΜΚ από τις αρμόδιες αρχές στην Αυστρία. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (στο εξής η «ΕΤΕ») θα καταβάλει το Αντάλλαγμα σε Μετρητά σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο που επέλεξε ή, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, θα λάβει αυτό το αντάλλαγμα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του στην ΕΤΕ, είτε (ii) τοις μετρητοίς στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της και έγκυρου αντίγραφου της Δήλωσης Αποδοχής, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, είτε (iii) με πίστωση του Χειριστή του Αποδεχόμενου Μετόχου. Την ίδια ως άνω ημερομηνία αναμένεται να καταχωρηθούν στο μητρώο/ βιβλίο μετόχων του Προτείνοντα οι δικαιούχοι του Ανταλλάγματος σε Μετοχές.
