



Κορωπί, 7/11/2014

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύμβολο Χ.Α.: ΛΥΚ)
Δημοσιοποίηση απαντητικής επιστολής προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4079/ 6.11.2014 επιστολής σας, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς που έλαβε η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ("INFORM") από τη μητρική της LYKOS AG για την AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH, που ανήκει κατά 100% στην SAGIME Beteiligungsverwaltungs GmbH, εξολοκλήρου θυγατρική της INFORM, η INFORM γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

(α) Τα ποσοστά συμμετοχής των προταθέντων προς εξαγορά δραστηριοτήτων έχουν ως εξής:

σε εκατ. ευρώ	Βάσει κονδυλίων 31/12/2013			Βάσει κονδυλίων 30/6/2014		
	Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ	Προταθείσα προς εξαγορά δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής	Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ	Προταθείσα προς εξαγορά δραστηριότητα	Ποσοστό συμμετοχής
Πωλήσεις	116,5	62,6	54%	58,2	29,1	50%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων	10,7	7,8	73%	3,5	1,7	48%
Κέρδη μετά από φόρους	2,1	3,4	163%	-0,1	0,2	139%
Συνολικά περιουσιακά στοιχεία	152,3	64,8	43%	151,2	62,3	41%

(β) Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της προταθείσας εξαγοράς στα βασικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου έχουν ως εξής:

Βάσει των οικονομικών καταστάσεων 30/6/2014

σε εκατ. ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	Πριν τη συναλλαγή	Μετά τη συναλλαγή	Επίδραση	Πριν τη συναλλαγή	Μετά τη συναλλαγή	Επίδραση
Εκτιμώμενα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	1,6	41,1	+39,5	0,9	40,9	+40
Εκτιμώμενα Ίδια Κεφάλαια	77,4	80,7	+3,3	47,3	74,5	+27,1

Η Διοίκηση της INFORM (1) έχει αναθέσει σε ανεξάρτητο αποτιμητή την αξιολόγηση της πρότασης εξαγοράς και την παροχή γνώμης για το εύλογο και δίκαιο του προσφερομένου τιμήματος από χρηματοοικονομικής πλευράς (fairness opinion) και θα αναρτήσει το πόρισμα της αξιολόγησης και γνώμης του ανεξάρτητου αποτιμητή για την προταθείσα εξαγορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αμέσως μόλις το λάβει και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2014, και (2) θα ενημερώσει κατά τη Γενική Συνέλευση τους μετόχους της για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της προτεινόμενης εξαγοράς, καθώς και τις προθέσεις της σχετικά με τη διάθεση του τιμήματος εξαγοράς, σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιστολή αυτή, θα δημοσιοποιηθεί.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.