

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

**Η ΕΚΔΟΤΡΙΑ  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «Εταιρεία»)**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 17.854.280 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ("Q.I.B") ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 144Α ΤΟΥ U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ



**ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007**

**Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ**

**ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΑΪΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ**

ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., HSBC BANK PLC

**ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ**

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 08.03.2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

- Την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 26.781.420 με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.854.280 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,50 εκάστης, καλυπτόμενη

με Δημόσια Προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα (η «Εγχώρια Προσφορά») και διάθεση, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, κατά την έννοια του ν. 3401/2005, στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/EK περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α., υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933 (η «Διεθνής Προσφορά») και αντίστοιχη κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2006.

- Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).

Το σύνολο των μετοχών που θα διατεθούν στη Συνδυασμένη Προσφορά θα είναι 17.854.280 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»). Αναλυτικότερα, η Συνδυασμένη Προσφορά αποτελείται από:

- την Εγχώρια Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά σε ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές») και μη ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι «Μη Ειδικοί Επενδυτές») στην Ελλάδα στην Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και με την παράλληλη διάθεση έως 892.714 κοινών ονομαστικών μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζόμενους της Εταιρείας, και σε τιμή μικρότερη κατά ποσοστό 10% της τιμής διάθεσης των Προσφερομένων Μετοχών (εφεξής «Τιμή Διάθεσης»), βάσει της υπ' αριθμ. 4/379/18.04.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
- τη Διεθνή Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν (διάθεση η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005) στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/EK περί Ενημερωτικού Δελτίου, και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α., υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933, στην Τιμή Διάθεσης.

Για την εν λόγω προσφορά δε θα διενεργηθούν πράξεις σταθεροποίησης.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη Συνδυασμένη Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του την 6 Ιουνίου 2007, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Χρηματιστήριο Αθηνών:

<http://www.ase.gr/content/gr/companies/candidateco/prospectus>

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

<http://www.hcmc.gr>

Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία:

<http://www.aegeanair.com/aegeangr/IR/IPO/>

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.:

<http://www.nbg.gr/dimeg.html>

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.:

<http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=267749&lang=1&nt=78>

ALPHA BANK:

<http://www.alpha.gr>

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.:

<http://www.efgtelesis.gr>

HSBC BANK PLC:

<http://www.hsbc.gr>

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:

[http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer\\_story.jsp?docid=C02BFDD76E509476C2256CF7003CC8C3&cabinet=Customers\\_Services&lang=gr](http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer_story.jsp?docid=C02BFDD76E509476C2256CF7003CC8C3&cabinet=Customers_Services&lang=gr)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ:

<http://gr.bankofcyprus.com/Files/AEGEAN.pdf>

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E.:

[http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1\\_GR/MediaCenter\\_GR/Δημόσια\\_Εγγραφή\\_GR/](http://www.millenniumbank.gr/MillenniumVB/MillenniumGR/LeftMenu1_GR/MediaCenter_GR/Δημόσια_Εγγραφή_GR/)

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.:

<http://www.probank.gr/bank.php?id=339>

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.:

<http://www.e-x.gr/EXPublicSite/IRPSForms/Index.asp>

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων από την Πέμπτη 21 Ιουνίου μέχρι και την λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 (δ) του Ν. 3401/2005 και τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 3 της Υ.Α. 41517/Β.1972 «Κανονισμός Αναδόχων», όπως ισχύουν.

#### **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο:

<b>Ημερομηνία</b>	<b>Γεγονός</b>
06.06.2007	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
14.06.2007	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
14.06.2007	Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό
26.06.2007	Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμής για τη Συνδυασμένη Προσφορά μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό
27.06.2007	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
29.06.2007	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
02.07.2007	Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης, οριστικοποίηση μεγέθους επιμέρους προσφορών και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών
04.07.2007	Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών

	μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές
05.07.2007*	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
09.07.2007	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
11.07.2007	Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

\* Τελεί υπό την αίρεση σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

### ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους της Εγχώριας Προσφοράς και τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συνεννόηση με την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3401/2005 και το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Bookbuilding»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς που αφορά στους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Μη Ειδικών Επενδυτών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό) και Μη Ειδικούς, που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες στην παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (εργαζομένων) στους οποίους οι μετοχές θα διατεθούν με έκπτωση 10% επί της Τιμής Διάθεσης. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός εάν πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμής.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Προσφερόμενες Μετοχές μέσω των Αναδόχων, εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμής:

<b>Κατώτατη Τιμή Εύρους</b>	<b>Ανώτατη Τιμή Εύρους</b>
€ 6,50	€ 7,80

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε € 138.567.067,08 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Με βάση το παραπάνω εύρος τιμής, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή (P/E) διαμορφώνεται ως εξής:

**ΧΡΗΣΗ 2006**

	<b>Κατώτατη Τιμή Εύρους</b>	<b>Ανώτατη Τιμή Εύρους</b>
Τιμή Προσφοράς/ Κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Εταιρείας ανά Μετοχή <sup>(1), (2)</sup>	13,5	16,3
Τιμή Προσφοράς/ Κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Εταιρείας ανά Μετοχή <sup>(1), (3)</sup>	18,1	21,7

<sup>(1)</sup> Με βάση τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.

<sup>(2)</sup> Με βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, ήτοι 53.562.820 μετοχές.

<sup>(3)</sup> Με βάση τον συνολικό αριθμό των μετοχών μετά την εισαγωγή στο Χ.Α., ήτοι 71.417.100 μετοχές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 του ν. 3401/2005, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών, μπορούν να αποσύρουν την αίτηση συμμετοχής τους το αργότερο μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες μετά τη δημοσίευση του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης των μετοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της απόφασης 1/364/05.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.2.3 «Τιμή Διάθεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

## **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **Διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Μη Ειδικούς Επενδυτές**

Οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων Μη Ειδικών Επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω των καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., των Κύριων Αναδόχων: ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., HSBC BANK PLC και των Λοιπών Αναδόχων: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε., από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι Μη Ειδικοί Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμής.

Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς, δηλαδή έως 17.854.280 μετοχές (περιλαμβάνονται τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά τη διάθεση των μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μεριδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο Κωδικός Αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.

Αιτήσεις συμμετοχής Μη Ειδικών Επενδυτών για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς των άυλων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της «Ζώνης Α», όπως αυτή ορίζεται στην Π.Δ.Τ.Ε./2054/1992 (εφεξής «Ζώνης Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της «Ζώνης Α». Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή/και νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από τους Αναδόχους μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων της Εγχώριας Προσφοράς ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύσουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί.

### **Διαδικασία Εγγραφής Ειδικών Επενδυτών μέσω της Εγχώριας Προσφοράς**

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθούν μέσω των Αναδόχων. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:00) οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που θα λάβουν Προσφερόμενες Μετοχές θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί από τους Αναδόχους.

Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια θα έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία κατά την πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών.

### **Γενικά στοιχεία κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών**

Στην περίπτωση που από τη διάθεση μετοχών στον περιορισμένο κύκλο προσώπων προκύψουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στην Εγχώρια και τη Διεθνή Προσφορά.

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς έχει καθ' αρχήν επιμερισθεί καθ' αντιστοιχία με το ποσοστό εγγύησης κάλυψης που έχουν αναλάβει οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς (περίπου 50%) και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς (περίπου 50%). Σημειώνεται ότι ο τελικός επιμερισμός των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, ο οποίος σήμερα έχει ορισθεί σε περίπου 50% και 50% αντίστοιχα, μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά την διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων της Εγχώριας Προσφοράς και του Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς σε συνεννόηση με την Εταιρεία με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά.

Εάν ενδεικτικά υπάρξει μερική κάλυψη οιασδήποτε εκ των δύο προσφορών και ταυτόχρονη υπερκάλυψη της άλλης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα επαναεπιμερίσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές συμβάσεις εγγύησης κάλυψης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διαφορετικού τελικού επιμερισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις επιμέρους προσφορές για την αντίστοιχη ικανοποίηση της ζήτησης.

Επίσης από τις Προσφερόμενες Μετοχές που θα κατανεμηθούν στην Εγχώρια Προσφορά, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα προσδιοριστεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους τελικούς επενδυτές δεν εξαρτάται από την Τράπεζα - ΕΠΕΥ μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις εγγραφής.

Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών τους.

Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανομηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο άυλος τίτλος μίας (1) μετοχής. Οι κινητές αξίες της έκδοσης είναι εκφρασμένες σε ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005 κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδους ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακλύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Στην περίπτωση που σύμφωνα και με τα παραπάνω δεν καλυφθεί πλήρως ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και οι Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές της Εγχώριας Προσφοράς (κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά εγγύησης κάλυψης) στην Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγχώρια σύμβαση αναδοχής, ενώ ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς υποχρεούται να αγοράσει τις αδιάθετες μετοχές της Διεθνούς Προσφοράς (κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά εγγύησης κάλυψης) στην Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην διεθνή σύμβαση εγγύησης κάλυψης.

Εάν βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συμμετοχή των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων στην εγγραφή) δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας) και θα τους αποδοθούν. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, καθώς επίσης και η απόδοση ποσού μετρητών θα γίνεται εντόκως (σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων).

### **Κατανομή των μετοχών στους Μη Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς**

Κατά την κατανομή των μετοχών, στο πλαίσιο της Εγχώριας Προσφοράς, **στους Μη Ειδικούς Επενδυτές**, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά **μέχρι 2.000 Προσφερόμενες Μετοχές** («κατά προτεραιότητα όριο»). Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά, με μείωση του ανά επενδυτή κατανεμόμενου αριθμού μετοχών.

Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανομηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του τελικά διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους.

Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμένουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανομηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 1/364/05.12.2005 (Φ.Ε.Κ. Β/1825/23.12.2005) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ανώτατο ποσοστό μετοχών που δύνανται να κατανεμηθεί σε κάθε Μη Ειδικό Επενδυτή ορίζεται σε 2% επί του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών προς εισαγωγή στο Χ.Α.

**Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 357.085 μετοχές σε ένα Μη Ειδικό Επενδυτή.**

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς θα ενημερώσουν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής.

#### **Κατανομή των μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς**

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς, σε συνεννόηση με την Εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθησόμενων προσφορών.

Από την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Αωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Αωνύμων Εταιρειών Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται. Το αντίτιμο της αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους Ειδικούς Επενδυτές θα καταβληθεί βάσει του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος της Ενότητας 4.2.6 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών σε Μη Ειδικούς και Ειδικούς Επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά παρέχονται στο κεφάλαιο 4 «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», ενότητες 4.2.4 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» και 4.2.5 «Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

**Αθήνα, 26 Ιουνίου 2007**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**