

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**VENTURE ABILITY S.A.**»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 17,18 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ(*)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Φεβρουάριος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 7ης Φεβρουαρίου 2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

(*) Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**VENTURE ABILITY S.A.**»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 17,18 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ(*)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Φεβρουάριος 2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 7ης Φεβρουαρίου 2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

(*) Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., σήμερα ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος ή της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της Ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «**Εταιρεία**»), της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (ο «**Νόμος**») και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άηλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιοσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδας καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν τη παράγραφο 3.7 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Παρούσα Δημόσια πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν τον Προτείνοντα και την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) το δημοσιευμένο ετήσιο δελτίο της Εταιρείας για τη χρήση 2006, (ii) τις εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση 2006 (iii) τις εταιρικές και ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 30.09.2007, και (iv) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες. Ούτε ο Προτείνων, ούτε ο Σύμβουλος του Προτείνοντος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) έχει ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρει ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Προτείνοντος, οι οποίες από τη φύση τους είναι εγγενώς θεωρητικές και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού δελτίου συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης, σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειριστής νοείται η EFG Eurobank Ergasias A.E., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει, εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ» ή «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΛΑΜΨΑ»).

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία».

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοούνται οι υπό στοιχεία 2/304/10.6.2004 και 3/304/10.6.2004 αποφάσεις της Ε.Κ., όπως ισχύουν σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,12 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοδικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων ή η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία ενεργεί συντομισμένα με τον Προτείνοντα.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδας.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις".

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των € 17,18 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προτείνων νοείται η παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VENTURE ABILITY S.A.».

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κ.Α.Α.

Σύμβουλος νοείται η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Εμμανουήλ Μαυρικάκης υπό την ιδιότητά του ως ειδικά εξουσιοδοτημένου νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος και υπεύθυνου του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα

Εμμανουήλ Μαυρικάκης

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Προτείνοντος*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., που είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δικαιούται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ

Απόστολος Καζάκος
Senior Director*

Ιωάννης Βρέντζος
Assistant Director*

**Πρωτότυπο κείμενο φέρων τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	7
1.1 Δημόσια Πρόταση	7
1.2 Η Εταιρεία	9
1.3 Ο Προτείνων	9
1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	10
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	12
1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	12
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	13
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	14
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	14
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	15
2.1 Εισαγωγή	15
2.2 Η Εταιρεία	17
2.3 Ο Προτείνων	24
2.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	25
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	27
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής	27
2.7 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	27
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.	27
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	28
2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων	28
2.11 Ειδικές Συμφωνίες	28
2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	29
2.13 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	29
2.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	29
2.15 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	30
2.16 Αιρέσεις	30
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	31
3.1 Περίοδος Αποδοχής	31
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	31
3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	32
3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	32
3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος - Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	32
3.6 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	34
3.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας	38
3.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία	38
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	39

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα ενότητα του Πληροφοριακού Δελτίου αποτελούν συνοπτική περίληψη των κυριότερων σημείων της Δημόσιας Πρότασης και ως εκ τούτου η λήψη της οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VENTURE ABILITY S.A.» η οποία είναι καταχωρημένη στα μητρώα του Παναμά με αριθμό εγγράφου 535840/30.09.2003 στον τόμο 440846 του Τμήματος Εμπορικών Προσώπων και έχει έδρα στην Πόλη του Παναμά, Δημοκρατία του Παναμά (εφεξής ο «Προτείνων») προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, που δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα αυτή ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της ή συντονισμένα με αυτή, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «ΛΑΜΨΑ»), με Αρ. ΜΑΕ 6015/06/Β/86/135 και έδρα το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»).

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΜΨΑ ανέρχεται σε € 23.927.680,00 και διαιρείται σε 21.364.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 1,12 έκαστη (στο εξής οι «Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης την 16η Ιανουαρίου 2008 ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.808.393 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Επιπλέον, η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία λειτουργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006, κατείχε άμεσα 1.762.550 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Συνολικά κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνδυασμό με την HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχαν 10.570.943 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Σημειώνεται ότι μοναδική μέτοχος της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η εταιρεία GREFENCO HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη σε ποσοστό 50% από τον καθένα.

Στις 30.10.2007 η εταιρεία VENTURE ABILITY S.A. προέβη σε πώληση 1.762.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΛΑΜΨΑ μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής με αποτέλεσμα τη μείωση των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ που κατείχε από 10.377.393 σε 8.614.843 καθώς και του ποσοστού επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία από 48,574% σε 40,324%. Την ίδια ημέρα η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, απέκτησε 1.762.550 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 8,250% του καταβε-

βλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό που κατείχε από 0,00% σε 8,25%. Μεταξύ της 30.10.2007 και της 28.12.2007 η εταιρεία VENTURE ABILITY S.A. προέβη σε απόκτηση 169.565 μετοχών με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ που κατέχει να αυξηθεί από 40,32% σε 41,12%. Επίσης, στις 28.12.2007 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Προτείνοντα και της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες VENTURE ABILITY S.A. και HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δρουν συντονισμένα σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.3461/2006. Δυνάμει της εν λόγω σύμβασης μεταξύ του Προτείνοντα και της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ο Προτείνων απέκτησε έμμεσα 1.762.550 δικαιωμάτων ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΜΨΑ με αποτέλεσμα ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο Προτείνων ως ποσοστό των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας να μεταβληθεί από 41,12% σε 49,37%, ήτοι κατά 8,25%. Συνέπεια της παραπάνω απόκτησης, ο Προτείνων υπέβαλλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα ή της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν, δηλαδή σε 10.793.057 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή/και εξωχρηματιστηριακά κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου Αποδοχής, εκτός από εκείνες που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.
2. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.2 Η Εταιρεία

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ» ή «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ», είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό ΜΑΕ 6015/06/Β/86/135 και έδρα το Δήμο Αθηναίων (Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Αθήνα). Η Εταιρεία έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1947.

Η ΛΑΜΨΑ ιδρύθηκε το 1919, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο και δραστηριότητα την κατοχή και λειτουργία του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», αποτέλεσε δε το διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα του ξενοδοχείου "Grande Bretagne" των Σάββα Κέντρου και Στάθη Λάμψα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, σκοπός της είναι η απόκτηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή/και εκμετάλλευση ιαματικών υδάτων, λουτροπόλεων, δημοσίων θεαμάτων, λησχών κ.λπ. Η Εταιρεία κατέχει το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα και, μέσω της κυπριακής θυγατρικής της LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD, το 51% των μετοχών του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι, ενώ το 2007 ο Όμιλος ΛΑΜΨΑ εξαγόρασε τις μετοχές της εταιρείας BELVEN ASSOCIATES, η οποία είναι δικαιούχος δανείου με ενέχυρο το ακίνητο του εν λόγω ξενοδοχείου. Το Δεκέμβριο 2001 η Εταιρεία παραχώρησε τη λειτουργία και διαχείριση του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» στην εταιρεία CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε., θυγατρική της STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC.

Επιπλέον, στις 15 Ιανουαρίου 2007, η ΛΑΜΨΑ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. να αποκτήσει το 50% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort Hotel" (πρώην "Rhodes Imperial Hotel") στην περιοχή της Ιξιάς, σε μικρή απόσταση από την Παλαιά Πόλη της Ρόδου.

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία η οποία συστάθηκε το 2003 και καταχωρήθηκε με αριθμό εγγράφου 535840/30.09.2003 στον τόμο 440846 του Τμήματος Εμπορικών Προσώπων των μητρών του Παναμά. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Bella Vista, Beatriz Cabal Street, Banco Aliado Building, Office 8c στην Πόλη του Παναμά της Δημοκρατία του Παναμά. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων καθώς και, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος σύμφωνα με την από 27.02.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της είναι:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Μαρία - Ιφιγένεια Πρωτοπαπά	Πρόεδρος
Ιωάννης Πανακάκης	Αντιπρόεδρος - Ταμίας
Ελευθερία Καλλίνη	Γραμματέας

Η εταιρεία σήμερα είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δολάρια ΗΠΑ και διαιρείται σε εκατό (100) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολαρίων ΗΠΑ έκαστη.

Ο Προτείνων ελέγχεται σε ποσοστό 100%, από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη, χωρίς όμως κάποιο από τα δύο αυτά πρόσωπα να ελέγχει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3556/2007 τον Προτείνοντα.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δυνάμει του από 28.12.2007 ιδιωτικού συμφωνητικού με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ μέσω της παρούσης υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι ανώνυμη εμπορική εταιρεία που συστάθηκε στις 13 Απριλίου 2007 με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 62964/01NT/B/07/88 και εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανήκει σε ποσοστό 100% στην εταιρεία GREFENCO HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη σε ποσοστό 50% από τον καθένα.

1.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» και ελέγχει μέσω θυγατρικών της την εταιρεία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D., ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι. Η επένδυση αυτή του Προτείνοντος αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της στρατηγικής του να επενδύσει σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό.

Ο Προτείνων θα υποστηρίξει τη διοίκηση της εταιρείας και των θυγατρικών της για την πραγμάτωση και επιτάχυνση του υπάρχοντος επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος για τον όμιλο της ΛΑΜΨΑ, επικεντρώνονται στους κάτωθι στόχους:

- Απόκτηση ή/και ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στα πλαίσια του ως άνω στόχου και σύμφωνα με ανακοίνωσή της την 15η Ιανουαρίου 2008, η Εταιρεία συμφώνησε με την ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. να αποκτήσει το 50% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου “Hilton Rhodes Resort Hotel” (πρώην “Rhodes Imperial Hotel”). Στα πλαίσια της ίδιας συμφωνίας το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. θα μεταβιβαστεί στην συμφερόντων της οικογένειας Σμπώκου εταιρεία ΠΛΑΚΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου “Blue Palace Hotel” στην Ερμούπολη. Το αντίληγμα για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. ανέρχεται σε € 35,5 εκατομμύρια. Το ξενοδοχείο “Hilton Rhodes Resort Hotel” βρίσκεται στην περιοχή της Ιξιάς, σε μικρή από-

σταση τόσο από την Παλαιά Πόλη της Ρόδου όσο και από το αεροδρόμιο. Αναπτύσσεται σε έκταση 80 στρεμμάτων και διαθέτει 404 δωμάτια, 14 αίθουσες εκδηλώσεων, τρία εστιατόρια, τρία μπαρ, τρεις πισίνες, καθώς και γυμναστήριο / spa και χώρους αθλοπαιδιών.

- Διατήρηση της ηγετικής θέσης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων της Ελλάδας.
- Διεύρυνση της επιχειρηματικής παρουσίας της Εταιρείας στο διεθνή τουριστικό χώρο, με αφετηρία την απόκτηση του ηλιοψηφικού πακέτου μετοχών του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι.
- Προώθηση του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» ως ιδανικού για επιμίσθια παραγωγικότητας εργαζομένων (“incentives”), στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά.
- Ενίσχυση της θέσης του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” Βελιγραδίου στην ανερχόμενη τουριστική αγορά των Βαλκανίων.
- Είσοδος στις νέες αγορές των Βαλκανίων με την απόκτηση ή τη δημιουργία city hotels.
- Ενίσχυση των σχέσεων με ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών (εταιρείες, αερογραμμές, γραφεία ταξιδιών κ.ά.).
- Επέκταση & διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών των ξενοδοχείων, με ποιοτικά και καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας.
- Ενίσχυση της επισκεψιμότητας του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» κατά τη χαμηλή περίοδο (Δεκέμβριος - Μάρτιος).
- Συμβολή στην προώθηση της Αθήνας ως ιδανικού συνεδριακού τουρισμού.
- Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο του real estate.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις χωρίς να προχωρήσει σε ουσιώδεις μεταβολές στις θέσεις του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και των θυγατρικών της ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων δεν θα μειωθεί.

Επίσης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας εφόσον βεβαίως δεν μεταβληθούν οι συνθήκες της αγοράς ή δεν υπάρξει κάποιο άλλο εξαιρετικό γεγονός.

Οι ελέγχοντες τον Προτείνοντα θα ενισχύσουν με την οικονομική τους επιφάνεια και τη διεθνή επιχειρηματική τους εμπειρία, την αποτελεσματικότητα της εταιρείας με την εισφορά της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας τους και της αποδεδειγμένης επιτυχούς ιστορίας τους στις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της ηλιοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση 10.793.057 μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος ή η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, εφόσον οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα με έναρξη την 17η Ιανουαρίου 2008 και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, 11η Μαρτίου 2008, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων προσώπων που θα ενεργούν για λογαριασμό του, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

1.6 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το αντάλλαγμα σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

- α) της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών («ΜΣΧΤ») όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ήτοι την 28η Δεκεμβρίου 2007, και
- β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου απέκτησε Μετοχές, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ανωτέρω ημερομηνίας.

Δεδομένου ότι:

- 1) Η ΜΣΧΤ, κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα 27.06.2007 - 27.12.2007, ανήλθε σε € 16,96 ανά Μετοχή
- 2) Η υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 28ης Δεκεμβρίου 2007, ανήλθε σε € 17,00 ανά Μετοχή,

το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ορίστηκε σε € 17,18 ανά Μετοχή, ήτοι 1,06% υψηλότερα από το κατώτερο τμήμα που θεωρείται δίκαιο και εύλογο, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Νόμου, και 1,30% υψηλότερα από την ΜΣΧΤ κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης.

Συνεπώς, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, συνολικού ύψους € 185.424.719,3 σε μετρητά, ήτοι € 17,18 για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Την 16η Ιανουαρίου 2008 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλοντας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 17 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο την 7η Φεβρουαρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει την 12η Φεβρουαρίου 2008 και ώρα Ελλάδος 08:00 και λήγει την 11η Μαρτίου 2008 και ώρα την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και αρ. ΜΑΕ. 6068/06/Β/86/07 έχει προσληφθεί και εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής σύμφωνα το άρθρο 18 του Νόμου, τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών από τους Αποδεχόμενους Μετόχους προς τον Προτείνοντα και την καταβολή του Προσφερομένου Τιμήματος από τον Προτείνοντα στους Αποδεχόμενους Μετόχους (εφεξής «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias» ή «Διαχειριστής»).

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευτούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 23 του Νόμου.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές, θα μεταβιβαστούν με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η δε μεταβίβαση θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων από το Διαχειριστή στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) εργάσιμων ημερών, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο κατ' εντολή του Προτείνοντα ως εξής:

- i. είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
- ii. είτε με καταβολή μετρητών σε υποκατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής

Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων προσώπων που θα ενεργούν για λογαριασμό του, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης της αποδοχής της αρχικής Δημόσιας Πρότασης σε περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η EFG Telesis Finance ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

2.1 Εισαγωγή

Η παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VENTURE ABILITY S.A.» η οποία είναι καταχωρημένη στα μητρώα του Παναμά με αριθμό εγγράφου 535840/30.09.2003 στον τόμο 440846 του Τμήματος Εμπορικών Προσώπων και έχει έδρα στην Πόλη του Παναμά, Δημοκρατία του Παναμά (εφεξής ο «Προτείνων») προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα αυτή ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της ή συντονισμένα με αυτή, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «ΛΑΜΨΑ»), με Αρ. ΜΑΕ 6015/06/Β/86/135 και έδρα το Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»).

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΜΨΑ ανέρχεται σε € 23.927.680,00 και διαιρείται σε 21.364.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 1,12 εκάστη (στο εξής οι «Μετοχές»), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης την 16η Ιανουαρίου 2008 ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.808.393 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Επιπλέον, η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία λειτουργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006, κατείχε άμεσα 1.762.550 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Συνολικά κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνδυασμό με την HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατείχαν 10.570.943 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Σημειώνεται ότι μοναδική μέτοχος της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η εταιρεία GREFENCO HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη σε ποσοστό 50% από τον καθένα.

Στις 30.10.2007 η εταιρεία VENTURE ABILITY S.A. προέβη σε πώληση 1.762.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΛΑΜΨΑ μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής με αποτέλεσμα τη μείωση των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ που κατείχε από 10.377.393 σε 8.614.843 καθώς και του ποσοστού επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία από 48,574% σε 40,324%. Την ίδια ημέρα η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, απέκτησε 1.762.550 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 8,250% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό που κατείχε από 0,00% σε 8,25%.

Μεταξύ της 30.10.2007 και της 28.12.2007 η εταιρεία VENTURE ABILITY S.A. προέβη σε απόκτηση 169.565 μετοχών με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ που κατέχει να αυξηθεί από 40,32% σε 41,12%. Επίσης, στις 28.12.2007 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Προτείνοντα και της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες VENTURE ABILITY S.A. και HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δρουν συντονισμένα σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.3461/2006. Δυνάμει της εν λόγω σύμβασης μεταξύ του Προτείνοντα και της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ο Προτείνων απέκτησε έμμεσα 1.762.550 δικαιωμάτων ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,25% των δικαιωμάτων ψήφου και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΜΨΑ με αποτέλεσμα ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο Προτείνων ως ποσοστό των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας να μεταβληθεί από 41,12% σε 49,37%, ήτοι κατά 8,25%. Συνέπεια της παραπάνω απόκτησης, ο Προτείνων υπέβαλλε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου.

Την 16η Ιανουαρίου 2008 ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλοντας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο παρέδωσε επίσης αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ακολούθως η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2008 στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της 17 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» και τα οριζόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα ή της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν, δηλαδή σε 10.793.057 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Δεδομένου ότι πρόκειται για υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης οι οποίες θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο στις 7 Φεβρουαρίου 2008, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4, Άρθρο 11 του Ν. 3461/2006.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα και τα γραφεία της EFG Telesis Finance. Επιπλέον αντίγραφα μπορούν να ληφθούν και από την ιστοσελίδα <http://www.efgtelesis.gr> και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση <http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/>.

Σημειώνεται επίσης ότι:

1. Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρείας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.2 Η Εταιρεία

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με Αρ. ΜΑΕ 6015/06/Β/86/135 και έδρα το Δήμο Αθηναίων (Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Αθήνα). Η Εταιρεία έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1947.

Η ΛΑΜΨΑ ιδρύθηκε το 1919, με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο και δραστηριότητα την κατοχή και λειτουργία του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», αποτέλεσε δε το διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα του ξενοδοχείου “Grande Bretagne” των Σάββα Κέντρου και Στάθη Λάμψα.

Τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου των κυριότερων μετόχων της Εταιρείας (> ή=5%) σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση βάσει του Ν. 3556/2007 παρουσιάζονται παρακάτω:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
VENTURE ABILITY S.A.	10.548.443	49,375%
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.179.128	10,200%
JP MORGAN PRIVATE BANK	1.196.384	5,600%
UBS AG	1.087.855	5,092%
Σύνολο	15.011.810	70,267%

Σημειώνεται ότι στο ποσοστό της VENTURE ABILITY S.A. περιλαμβάνεται και το ποσοστό της HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ύψους 8,25%. Μοναδική μέτοχος της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι η εταιρεία GREFENCO HOLDINGS LTD η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη σε ποσοστό 50% από τον καθένα.

Επίσης σημειώνεται ότι το ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου κ. Θεοχαράκη Βασιλείου στην Εταιρεία ανέρχεται σε 10,20% και συμπεριλαμβάνει το άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του, ήτοι 0,40%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν εταιρειών TALANTON, ήτοι 4,81% και MEGABRIT LTD, ήτοι 4,99%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα μέλη και η σύνθεσή του είναι η παρακάτω:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Μωρίς Μοντιάνο	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Δοξιάδης	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Δάνδολης	Δ/νων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γαϊτανάκης	Μέλος	Εκτελεστικό Μέλος
Φίλιππος Σπυρόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Παπαδόπουλος	Μέλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος
Τόμας Μίλερ	Μέλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος
Μάρκος Τσακάνης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος
Νικόλαος Παπανδρέου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής και λήγει στις 22.06.2008.

2.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, σκοπός της είναι η απόκτηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχείων στην Αθήνα και αλλού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και συναφών επιχειρήσεων, όπως η απόκτηση ή/και εκμετάλλευση ιαματικών υδάτων, λουτροπόλεων, δημοσίων θεαμάτων, λησών κ.ά.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στην εκμετάλλευση του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα και της συμμετοχής της κατά 51% στο ξενοδοχείο "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι.

Βάσει σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και της CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. το Δεκέμβριο 2001, η CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ανέλαβε τη διαχείριση και λειτουργία του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», ενώ η Εταιρεία ανέλαβε την ανακαίνιση του ξενοδοχείου, η οποία διήρκεσε από τον Νοέμβριο 2001 έως το Μάρτιο 2003 και κόστισε € 85 εκατομμύρια. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25ετής, με δικαίωμα παράτασης για άλλα 25 έτη. Με βάση την εν λόγω σύμβαση, η CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. (νυν «STARWOOD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ») έχει τον έλεγχο της λειτουργίας του ξενοδοχείου βάσει των προδιαγραφών που ισχύουν για τα ξενοδοχεία της μητρικής της εταιρείας SHERATON INTERNATIONAL INC. Παράλληλα, η CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. (νυν «STARWOOD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ») είναι υπεύθυνη για τη διαφημιστική εκστρατεία και την επικοινωνιακή πολιτική του ξενοδοχείου, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες κρατήσεων από το εξωτερικό. Για τις παραπάνω υπηρεσίες η CIGA HELLAS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. (νυν «STARWOOD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ») και η μητρική της SHERATON INTERNATIONAL INC. αμείβονται με ποσοστό 3% του τζίρου και 6-8% των αναπροσαρμοσμένων μικτών κερδών εκμετάλλευσης.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» διαθέτει σήμερα 262 πολυτελή δωμάτια και 59 σουίτες, εκ των οποίων μια Προεδρική και μια Βασιλική. Κατά την ανακαίνιση του ξενοδοχείου, η αύξηση του αριθμού των σουιτών, η συγχώνευση μικρών δωματίων και η δημιουργία Βασιλικής και Προεδρικής σουίτας, οδήγησαν σε μείωση του συνόλου των δωματίων του ξενοδοχείου από 365 σε 321. Στους χώρους αναψυχής, εστία-

σης και υποστήριξης του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται:

- το **GB Corner**, brasserie που αποτελεί γνωστό στέκι πολιτικών και διανοουμένων,
- το **Alexander's Bar** και το café-restaurant **Winter Garden**, που λειτουργούν καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 2 τη νύχτα,
- το **GB Roof Garden Bar-Restaurant**, που λειτουργεί από το 2007 στην κεντρική ταράτσα του κτηρίου,
- το **Cellar**, για ιδιωτικά γεύματα και φύλαξη κρασιών,
- το **Spa**, με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και γυμναστήριο 1.050 τ.μ., και
- τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων **Grand Ballroom, Royal Room & Golden Ballroom**.

Τον Ιούνιο 2006 η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD απέκτησε, έναντι € 11 εκατομμυρίων περίπου, το 51% των μετοχών του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι, ενώ το 2007 ο Όμιλος εξαγόρασε τις μετοχές της εταιρείας BELVEN ASSOCIATES, δικαιούχο δανείου με ενέχυρο το ακίνητο του ξενοδοχείου "Hyatt Regency".

Το "Hyatt Regency", που βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Νέας Πόλης και σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Βελιγραδίου, διαθέτει 301 πολυτελή δωμάτια καθώς και μια Προεδρική, μια Βασιλική, μια Executive και μια διπλωματική σουίτα. Στους χώρους αναψυχής, εστίασης και υποστήριξης του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται:

- το εστιατόριο **Metropolitan Grill**,
- το **Tea House**,
- το café-bar **The Bar**,
- το **Club Olympus Fitness Center & Spa**,
- εσωτερική και θερμαινόμενη πισίνα και Jacuzzi,
- εγκαταστάσεις υποστήριξης επιχειρηματιών,
- αίθουσες συσκέψεων και συναντήσεων,
- χώρους δεξιώσεων,
- καταστήματα, και
- χώρο στάθμευσης 136 αυτοκινήτων.

Σημειώνεται ότι η HYATT INTERNATIONAL θα παραμείνει διαχειρίστρια του ξενοδοχείου για τα επόμενα 23 χρόνια.

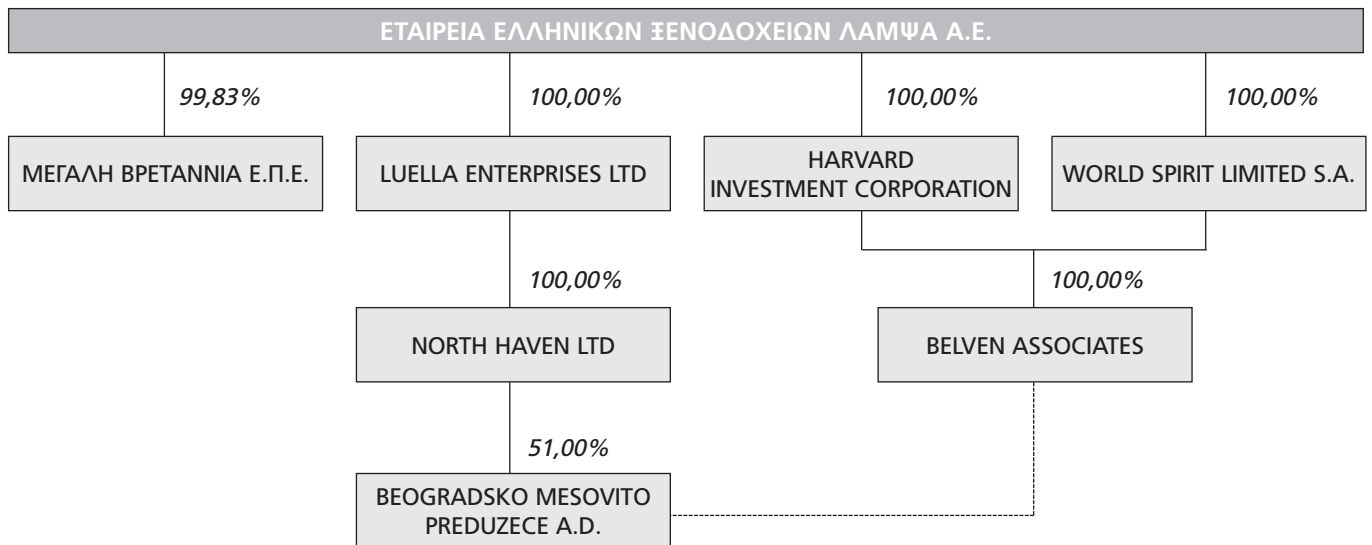
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της την 15η Ιανουαρίου 2008, η Εταιρεία συμφώνησε με την ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. να αποκτήσει το 50% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hilton Rhodes Resort Hotel" (πρώην "Rhodes Imperial Hotel"). Στα πλαίσια της ίδιας συμφωνίας το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. θα μεταβιβαστεί στην συμφερόντων της οικογένειας Σμπώκου εταιρεία ΠΛΑΚΑ Α.Ε., ιδιο-

κτήτριας του ξενοδοχείου "Blue Palace Hotel" στην Ελούντα. Το αντάλλαγμα για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. ανέρχεται σε € 35,5 εκατομμύρια.

Το ξενοδοχείο "Hilton Rhodes Resort Hotel" βρίσκεται στην περιοχή της Ιξιάς, σε μικρή απόσταση τόσο από την Παλαιά Πόλη της Ρόδου όσο και από το αεροδρόμιο. Αναπτύσσεται σε έκταση 80 στρεμμάτων και διαθέτει 404 δωμάτια, 14 αίθουσες εκδηλώσεων, τρία εστιατόρια, τρία μπαρ, τρεις πισίνες, καθώς και γυμναστήριο / spa και χώρους αθλοπαιδιών.

2.2.3 Συμμετοχές

Η δομή του Ομίλου κατά την 30.09.2007 ήταν η εξής:



ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε.: Η εταιρεία συστάθηκε στις 14.03.2003 με την επωνυμία ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο GRANDE BRETAGNE Ε.Π.Ε., με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή και εμπορία ειδών διατροφής, ειδών χαρτοπωλείου, υφαντουργίας και τουριστικών ειδών, η λιανική πώληση προϊόντων καπνού, βιβλίων και εφημερίδων, η εκμετάλλευση και λειτουργία κομμωτηρίων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων κ.λπ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Ε.Π.Ε. έχει μισθώσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εκμεταλλεύεται δύο καταστήματα εντός του Ξενοδοχείου.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 18.000. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει το 99,84% των εταιρικών μεριδίων και ο κ. Εμμανουήλ Μαυρικάκης το 0,16%.

LUELLA ENTERPRISES LTD: Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 6/5/2006, με έδρα τη Λευκωσία. Η εταιρεία έχει εκδώσει 111.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1 έκαστη, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί προς € 100 εκάστη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η LUELLA ENTERPRISES LTD, μέσω της 100% θυγατρικής της NORTH HAVEN LTD ελέγχει το 51% της εταιρείας BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι.

NORTH HAVEN LTD: Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της LUELLA ENTERPRISES LTD, κατέχει δε το 51% της εταιρείας BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι.

BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D.: Η εταιρεία, στην οποία η ΛΑΜΨΑ συμμετέχει έμμεσα με 51% μέσω των εταιρειών LUELLA ENTERPRISES LTD & NORTH HAVEN LTD, ιδρύθηκε στις 14.04.1989 με έδρα την Σερβία. Κύρια δραστηριότητά της είναι η λειτουργία του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι.

HARVARD INVESTMENTS CORPORATION: Εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα την πόλη Μονρόβια της Λιβερίας, συστάθηκε στις 8.03.1993 και είναι 100% θυγατρική της ΛΑΜΨΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από εκατό (100) ανώνυμες κοινές μετοχές. Η HARVARD INVESTMENTS CORPORATION μετέχει με ποσοστό 25% στην κοινοπραξία με την επωνυμία BELVEN ASSOCIATES, την οποία έχει συστήσει με την εταιρεία WORLD SPIRIT LIMITED S.A.

WORLD SPIRIT LIMITED S.A.: Εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα τον Παναμά. Συστάθηκε στις 03.01.2003 και είναι 100% θυγατρική της ΛΑΜΨΑ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 δολάρια Η.Π.Α. και διαιρείται σε εκατό (100) κοινές μετοχές «εις τον κομιστή», ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων Η.Π.Α. εκάστη. Η WORLD SPIRIT S.A. μετέχει με ποσοστό 75% στην κοινοπραξία με την επωνυμία BELVEN ASSOCIATES, την οποία έχει συστήσει με την εταιρεία HARVARD INVESTMENTS CORPORATION.

BELVEN ASSOCIATES: Η εταιρεία αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα με έδρα τις Μπαχάμες (Bahamian Partnership) των εταιρειών HARVARD INVESTMENTS CORPORATION και WORLD SPIRIT LIMITED S.A., είναι δε δικαιούχος δανείου ύψους \$ 31.796.992,89 (υπόλοιπο στις 31.12.2007) προς την εταιρεία BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D., η οποία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι. Το εν λόγω δάνειο, που συνάφθηκε στις 19.10.2004, είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη επί του ακινήτου του εν λόγω ξενοδοχείου.

2.2.4 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη σημαντικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2005 - 2006 και τα εννιάμηνα των χρήσεων 2006 και 2007:

ποσά σε € χιλ. Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΟΜΙΛΟΣ			
	01.01 - 31.12.2005	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 30.9.2006	01.01 - 30.9.2007
Κύκλος Εργασιών	31.001	45.320	31.616	43.153
Μικτό Κέρδος	11.009	16.575	13.997	19.628
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	8.341	15.988	10.110	15.481
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.503	12.410	7.891	12.124
Κέρδη προ φόρων	4.398	8.954	7.409	11.238
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας	3.440	5.771	4.828	6.735

Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2005	31.12.2006	30.9.2007
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.938	139.401	136.495
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία	15.447	15.446	17.128
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας	66.418	71.048	76.074
Δανειακές υποχρεώσεις	30.000	31.003	50.348
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.933	15.642	17.284

ποσά σε € χιλ. Στοιχεία Αποτελεσμάτων	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01 - 31.12.2005	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 30.9.2006	01.01 - 30.9.2007
Κύκλος Εργασιών	31.001	34.642	25.619	29.304
Μικτό Κέρδος	11.009	12.980	10.374	12.132
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	8.341	9.746	8.000	10.283
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.503	6.887	5.866	8.066
Κέρδη προ φόρων	4.398	5.743	4.981	6.204
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας	3.440	4.616	3.587	4.759

Στοιχεία Ισολογισμού	31.12.2005	31.12.2006	30.9.2007
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.938	98.569	121.782
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία	15.447	11.279	10.185
Ίδια Κεφάλαια	66.418	69.965	73.016
Δανειακές υποχρεώσεις	30.000	31.003	50.348
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.933	9.895	12.129

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται όλες οι θυγατρικές της εταιρείας, οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ωστόσο αναφορικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2007 πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι:

- Η εταιρεία BELVEN ASSOCIATES και οι εταιρείες HARVARD INVESTMENTS CORPORATIONS και WORLD SPIRIT S.A. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 30.09.2007, ενώ δεν περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2006, καθώς η εξαγορά του συνόλου των μετοχών της BELVEN ASSOCIATES από τις θυγατρικές εταιρείες ειδικού σκοπού HARVARD INVESTMENT CORPORATION και WORLD SPIRIT S.A. ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου 2007.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας παρουσίασε αύξηση 11,74% στη χρήση 2006 σε σχέση με τη χρήση 2005, συνεπεία κυρίως της αύξησης των εσόδων δωματίων και των πωλήσεων τροφίμων και ποτών. Το εννεάμηνο της χρήσης 2007 ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας μεγεθύνθηκε κατά 14,38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006. Αναφορικά με τον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου, μεγεθύνθηκε κατά 46,19% στη διάρκεια της χρήσης 2006 σε σχέση με τη χρήση 2005, ενώ την περίοδο 01.01 - 30.09.2007 η αύξηση ανήλθε σε 36,49%, κυρίως ως αποτέλεσμα του υπερδιπλασιασμού των εσόδων των εκτός Ελλάδας δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Το μικτό κέρδος της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17,90% κατά τη χρήση 2006, σε σχέση με τη χρήση 2005, ανερχόμενο σε € 12.980 χιλ. έναντι € 11.009 χιλ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 37,47% έναντι 35,51%. Την περίοδο 01.01 - 30.09.2007 το μικτό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε € 12.132 χιλ. έναντι € 10.374 χιλ. την περίοδο 01.01 - 30.09.2006, παρουσιάζοντας αύξηση 16,95%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 41,40% και 40,49% αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 50,56% κατά τη χρήση 2006, σε σχέση με τη χρήση 2005, ανερχόμενο σε € 16.575 χιλ. έναντι € 11.009 χιλ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 44,27% έναντι 35,51%. Την περίοδο 01.01 - 30.09.2007 το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε € 19.628 χιλ. έναντι € 13.997 χιλ. την περίοδο 01.01 - 30.09.2006, παρουσιάζοντας αύξηση 40,23%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 45,48% και 44,27% αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η κερδοφορία της μητρικής Εταιρείας παρουσίασε αύξηση στη χρήση 2006 σε σχέση με τη χρήση 2005, με τα Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας να ανερχονται από € 3.440 χιλ. σε € 4.616 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 34,19%. Αντίστοιχη ήταν η εξέλιξη και κατά το εννεάμηνο της χρήσης 2007, όπου τα Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 4.759 χιλ. έναντι € 3.587 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006, παρουσιάζοντας άνοδο 32,67%.

Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας της μητρικής εταιρείας, αλληλά και η βελτίωση της κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών κατά τις υπό εξέταση περιόδους αντικατοπτρίστηκε και στην κερδοφορία του Ομίλου. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στη χρήση 2006 σε € 5.771 χιλ., αυξημένα κατά 67,76% σε σχέση με τη χρήση 2005, όπου είχαν ανέλθει σε € 3.440 χιλ. Κατά το εννεάμηνο της χρήσης 2007 τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 6.735 χιλ. έναντι € 4.828 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006, αυξανόμενα κατά 39,50%.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία εκτιμά ότι ο Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2007 θα κινηθεί στα επίπεδα των € 38.800 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε ποσοστό της τάξης του 33% περίπου επί των Πωλήσεων. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση 2007 αναμένονται αυξημένα και υπολογίζονται σε € 10.500 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2006, συνε-

πεία της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2007 αναμένεται να διαμορφωθούν σε € 6.200 χιλ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με τη χρήση 2006.

Το συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας την 31.12.2006 ανήλθε σε € 110 εκατ. έναντι € 103 εκατ. περίπου την 31.12.2005. Την 30.9.2007 το συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας ανήλθε σε € 132 εκατ. περίπου. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 66 εκατ., € 70 εκατ. και € 73 εκατ. περίπου στις 31.12.2005, 31.12.2006 και 30.09.2007 αντίστοιχα.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας (βραχυπρόθεσμες & μακροπρόθεσμες) ήταν € 30 εκατ. την 31.12.2005, € 31 εκατ. την 31.12.2006 και € 50 εκατ. περίπου την 30.09.2007. Σημειώνεται ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταυτίζονται με τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου. Η σημαντική αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30.09.2007 οφείλεται στην σύναψη δανείου (bridge finance που αναχρηματοδοτήθηκε με 17ετές ομολογιακό δάνειο) με την EFG Eurobank Ergasias, ύψους \$ 33,5 εκατ., το προϊόν του οποίου διατέθηκε για τη χρηματοδότηση της εξάσκησης, μέσω των εταιρειών HARVARD INVESTMENTS CORPORATIONS και WORLD SPIRIT S.A., του δικαιώματος προαίρεσης για την αγορά στην τιμή κτήσης των μετοχών της εταιρείας BELVEN ASSOCIATES. Η εν λόγω εταιρεία είναι δικαιούχος δανείου ύψους \$ 31.796.992,89 (υπόλοιπο την 31.12.2007) προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του "Hyatt Regency" στο Βελιγράδι, BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE A.D.

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2006 ανήλθε σε € 155 εκατ. έναντι περίπου € 103 εκατ. περίπου την 31.12.2005. Την 30.09.2007 το συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας ανήλθε σε € 154 εκατ. περίπου. Η καθαρή θέση του Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθε σε € 66 εκατ., € 71 εκατ. και € 76 εκατ. περίπου στις 31.12.2005, 31.12.2006 και 30.09.2007 αντίστοιχα.

Στις 30.09.2007 η Εταιρεία απασχολούσε 515 άτομα προσωπικό. Κατά την ίδια ημερομηνία, το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 857 άτομα.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι παναμαϊκή ανώνυμη εταιρεία η οποία συστάθηκε το 2003 και καταχωρήθηκε με αριθμό εγγράφου 535840/30.09.2003 στον τόμο 440846 του Τμήματος Εμπορικών Προσώπων των μητρών του Παναμά. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Bella Vista, Beatriz Cabal Street, Banco Aliado Building, Office 8c στην Πόλη του Παναμά της Δημοκρατίας του Παναμά. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων καθώς και, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος σύμφωνα με την από 27.02.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της είναι:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.
Μαρία - Ιφιγένεια Πρωτοπαπά	Πρόεδρος
Ιωάννης Παννακάκης	Αντιπρόεδρος - Ταμίας
Ελευθερία Καλλήνη	Γραμματέας

Η εταιρεία σήμερα είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δολάρια ΗΠΑ και διαιρείται σε εκατό (100) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δολαρίων ΗΠΑ εκάστη.

Ο Προτείνων ελέγχεται σε ποσοστό 100% από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη, χωρίς όμως κάποιος από τα δύο αυτά πρόσωπα να ελέγχει μέχρι σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3556/2007 τον Προτείνοντα.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δυνάμει του από 28.12.2007 ιδιωτικού συμφωνητικού με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ μέσω της παρούσης υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ είναι ανώνυμη εμπορική εταιρεία που συστάθηκε στις 13 Απριλίου 2007 με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 62964/01NT/B/07/88 και εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

Η HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανήκει σε ποσοστό 100% στην εταιρεία GREFENCO HOLDINGS LTD, η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Παναγιώτη και Αθανάσιο Λασκαρίδη σε ποσοστό 50% από τον καθένα.

2.4 Επιχειρηματική Στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» και ελέγχει μέσω θυγατρικών της την εταιρεία ΒΕΟΓΡΑΔΣΚΟ ΜΕΣΟΒΙΤΟ ΠΡΕΔΥΖΕΤΣΕ Α.Δ., ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι. Η επένδυση αυτή του Προτείνοντος αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της στρατηγικής του να επενδύσει σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό.

Ο Προτείνων θα υποστηρίξει τη διοίκηση της εταιρείας και των θυγατρικών της για την πραγμάτωση και επιτάχυνση του υπάρχοντος επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης, που συμπίπτουν με τις προσδοκίες του Προτείνοντος για τον όμιλο της ΛΑΜΨΑ, επικεντρώνονται στους κάτωθι στόχους:

- Απόκτηση ή/και ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στα πλαίσια του ως άνω στόχου και σύμφωνα με ανακοίνωσή της την 15η Ιανουαρίου 2008, η Εταιρεία συμφώνησε με την ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. να αποκτήσει το 50% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου “Hilton Rhodes Resort Hotel” (πρώην “Rhodes Imperial Hotel”). Στα πλαίσια της ίδιας συμφωνίας το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. θα μεταβιβαστεί στην συμφερόντων της οικογένειας Σμπώκου εταιρεία ΠΛΑΚΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου “Blue Palace Hotel” στην Ελούντα. Το αντίληγμα για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. ανέρχεται σε € 35,5 εκα-

τομμύρια. Το ξενοδοχείο “Hilton Rhodes Resort Hotel” βρίσκεται στην περιοχή της Ιξιάς, σε μικρή απόσταση τόσο από την Παλαιά Πόλη της Ρόδου όσο και από το αεροδρόμιο. Αναπτύσσεται σε έκταση 80 στρεμμάτων και διαθέτει 404 δωμάτια, 14 αίθουσες εκδηλώσεων, τρία εστιατόρια, τρία μπαρ, τρεις πισίνες, καθώς και γυμναστήριο / spa και χώρους αθλοπαιδιών.

- Διατήρηση της ηγετικής θέσης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων της Ελλάδας.
- Διεύρυνση της επιχειρηματικής παρουσίας της Εταιρείας στο διεθνή τουριστικό χώρο, με αφετηρία την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” στο Βελιγράδι.
- Προώθηση του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» ως ιδανικού για επιμίσθια παραγωγικότητας εργαζομένων (“incentives”), στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά.
- Ενίσχυση της θέσης του ξενοδοχείου “Hyatt Regency” Βελιγραδίου στην ανερχόμενη τουριστική αγορά των Βαλκανίων.
- Είσοδος στις νέες αγορές των Βαλκανίων με την απόκτηση ή τη δημιουργία city hotels.
- Ενίσχυση των σχέσεων με ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών (εταιρείες, αερογραμμές, γραφεία ταξιδιών κ.ά.).
- Επέκταση & διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών των ξενοδοχείων, με ποιοτικά και καινοτόμα προγράμματα φιλοξενίας.
- Ενίσχυση της επισκεψιμότητας του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» κατά τη χαμηλή περίοδο (Δεκέμβριος - Μάρτιος).
- Συμβολή στην προώθηση της Αθήνας ως ιδανικού συνεδριακού τουρισμού.
- Αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στο χώρο του real estate.

Ο Προτείνων θα διατηρήσει τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις χωρίς να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταβολές στις θέσεις του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και των θυγατρικών της ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων δεν θα μειωθεί.

Επίσης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλει τη μερισματική πολιτική της Εταιρείας εφόσον βεβαίως δεν μεταβληθούν οι συνθήκες της αγοράς ή δεν υπάρξει κάποιο άλλο εξαιρετικό γεγονός.

Οι ελέγχοντες τον Προτείνοντα θα ενισχύσουν με την οικονομική τους επιφάνεια και τη διεθνή επιχειρηματική τους εμπειρία, την αποτελεσματικότητα της εταιρείας με την εισφορά της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας τους και της αποδεδειγμένης επιτυχούς ιστορίας τους στις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Ο Προτείνων ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και τις συνθήκες της αγοράς, να προβεί σε ιδιωτική τοποθέτηση, διατηρώντας τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η EFG Telesis Finance είναι Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχεία στ' & ζ' του Ν. 3606/2007 (στο εξής ο «Σύμβουλος») ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος έχει συσταθεί στην Αθήνα, με ΑΡ. ΜΑΕ 46301/01/Β00/367. Η έδρα του Συμβούλου βρίσκεται στην Αθήνα, Φιλελλήνων 10. Ο Σύμβουλος τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. είναι υπεύθυνη για την παραλαβή όλων των Δηλώσεων Αποδοχής, και είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της διαδικασίας, την πραγματοποίηση της μεταβίβασης των μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που προσφέρθηκαν έγκυρα καθώς και για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. στην Ελλάδα.

2.7 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1 (ε) του Νόμου, ο κ. Εμμανουήλ Μαυρικάκης υπό την ιδιότητα του Πληρεξούσιου Δικηγόρου και νομίμου εκπροσώπου του Προτείνοντος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και βεβαιώνει τη πληρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην από 16 Ιανουαρίου 2008 υποβληθείσα από την ανώνυμη Εταιρεία «VENTURE ABILITY S.A.» υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση, τοις μετρητοίς, 10.793.057 κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του συνόλου των κοινών μετοχών της, και βεβαιώνουμε, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006), περί Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις, ότι ο προτείνων «VENTURE ABILITY S.A.» διαθέτει τα μέσα καταβολής του τιμήματος συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων στον Προτείνοντα δικαιωμάτων εκκαθάρισης, το οποίο μπορεί να ανέλθει ως το ποσό ύψους € 185,6 εκατομμύρια περίπου».

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων αποσκοπεί στην απόκτηση 10.793.057 μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο ίδιος ή η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας πρότασης καθώς και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, εφόσον αυτές οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα με έναρξη την 17η Ιανουαρίου 2008 και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, 11η Μαρτίου 2008, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων προσώπων που θα ενεργούν για λογαριασμό του, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης την 16η Ιανουαρίου 2008 ο Προτείνων κατείχε άμεσα 8.808.393 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Επιπλέον, η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία λειτουργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006, κατείχε άμεσα 1.762.550 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ. Συνολικά κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων σε συνδυασμό με την HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχουν 10.570.943 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΛΑΜΨΑ.

Κατά το χρονικό διάστημα με έναρξη την 17η Ιανουαρίου 2008 και λήξη την τελευταία ημέρα της Περιόδου Αποδοχής, 11η Μαρτίου 2008, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων προσώπων που θα ενεργούν για λογαριασμό του, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά πρόσθετες Μετοχές, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης. Οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2.11 Ειδικές Συμφωνίες

Με την από 28.12.2007 σύμβαση μεταξύ του Προτείνοντος και της εταιρείας HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, οι δύο εταιρείες δρουν συντονισμένα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας. Βάσει της εν λόγω σύμβασης, η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συμφωνεί να πράξει ότι κριθεί απαραίτητο για την απόκτηση του ελέγχου της ΛΑΜΨΑ μέσω υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης,

όπως ενδεικτικά να ψηφίζει μαζί με τον Προτείνοντα στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια δρώντας συντονισμένα με την εταιρεία VENTURE ABILITY S.A.

2.12 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 10.793.057 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.13 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.14 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το αντάλλαγμα σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο:

- α) της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών («ΜΣΧΤ») όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο (ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ήτοι την 28η Δεκεμβρίου 2007, και
- β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Νόμου απέκτησε Μετοχές, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ανωτέρω ημερομηνίας.

Δεδομένου ότι:

- 1) Η ΜΣΧΤ, κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα 27.06.2007 - 27.12.2007, ανήλθε σε € 16,96 ανά Μετοχή
- 2) Η υψηλότερη τιμή κατά την οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 28ης Δεκεμβρίου 2007, ανήλθε σε € 17,00 ανά Μετοχή

το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ορίστηκε σε € 17,18 ανά Μετοχή, ήτοι 1,06% υψηλότερα από το κατώτερο τίμημα που θεωρείται δίκαιο και εύλογο, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Νόμου, και 1,30% υψηλότερα από την ΜΣΧΤ κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης.

Συνεπώς, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, συνολικού ύψους € 185.424.719,3 σε μετρητά, ήτοι € 17,18 για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή.

Από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

2.15 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με μετρητά προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό. Στα πλαίσια της άντλησης τραπεζικού δανεισμού και ανάλογα με τα κεφάλαια που τελικά θα απαιτηθούν, ενδέχεται να προσφερθεί στη δανείστρια τράπεζα, ως εξασφάλιση, αριθμός Μετοχών οι οποίες θα ενεχυριασθούν, και ο Προτείνων θα διατηρήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτές, με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία ανακοινώσεις.

2.16 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 3461/2006, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 11 Μαρτίου 2008 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής - Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής - Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. στην Ελλάδα μια Δήλωση Αποδοχής. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από υποκαταστήματα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. στην Ελλάδα καθ' όλη τη Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας (στο εξής «Άρση Αξίας») του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Από το Χειριστή τους θα παραλάβουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και εκτύπωση στοιχείων μερίδας και λογαριασμού αξιών από το Σ.Α.Τ. Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές, οι οποίες είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) τον οποίο διατηρεί ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ. οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» αίτημα Άρσης των Αξιών τους όπως πιο πάνω.
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. που επιθυμούν, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους ή το διαβατήριό τους (ή τα εταιρικά έγγραφα), το σχετικό αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα, μέσω της Δήλωσης Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία Λήψης Αξίας (στο εξής «Λήψη Αξίας») για τον αριθμό των μετοχών για την οποία έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους. Τέλος συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής καθώς και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύνανται να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου, και θα πρέπει να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν δεόντως να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους (ως οι όροι ερμηνεύονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ανωτέρω περιγράφεται, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 (Γ) παρακάτω. Ο Χειριστής προέλευσης είναι αυτός που θα επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο στη Δήλωση Αποδοχής.

Οι προαναφερθείσες Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορούν να ανακληθούν εκτός και αν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν την ως άνω Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση και υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση στην ως άνω Τράπεζα (η «Δήλωση Ανάκλησης»).

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στην ιστοσελίδα και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος - Διαδικασία Μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Προτάσεως και, εκτός αν στο μεταξύ έχει κατατεθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Προτάσεως.

B. Η εξωρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, που περιέχονται στο Προτείνοντα συνεπεία της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής οι "Μεταβιβαζόμενες Μετοχές") και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:

(α) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., ενεργούσα ως αντιπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό των πωλητών Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωρη-

ματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ., το αργότερο την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

- (β) Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στα Σ.Α.Τ. την τρίτη (3η) εργάσιμη μέρα μετά την υποβολή στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τέτοια συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.
- (γ) Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε καθένα πωλητή-Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., είτε δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. στην Ελλάδα, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή τα εταιρικά έγγραφα.

Γ. Σε περίπτωση που Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως, η Τράπεζα Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή τον οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καθορίσει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δηλώσεως Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Υπενθυμίζεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», που προβλέπονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και την υπ. αριθμ. 1/συν153/18.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε. και βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

3.6 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν αυτών που εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες.

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται οι συναλλαγές του Προτείνοντα επί Μετοχών από την αρχή της εν λόγω περιόδου έως τις 28.12.2007:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ.)	Τιμή
16.03.2007	Πώληση	181.850	16,30
20.06.2007	Αγορά	2.000	15,70
22.06.2007	Αγορά	1.297	15,72
26.06.2007	Αγορά	6.750	15,55
27.06.2007	Αγορά	16.059	15,84
28.06.2007	Αγορά	20.831	16,03
29.06.2007	Αγορά	7.541	16,07
29.06.2007	Αγορά	11.573	16,60
02.07.2007	Αγορά	5.850	17,00
02.07.2007	Αγορά	2.998	16,98
03.07.2007	Αγορά	1.985	17,00
03.07.2007	Αγορά	1.870	17,00
04.07.2007	Αγορά	3.740	17,00
04.07.2007	Αγορά	105	17,00
09.07.2007	Αγορά	830	17,00
10.07.2007	Αγορά	6.170	17,00
10.07.2007	Αγορά	162	17,00
11.07.2007	Αγορά	3.971	17,00
12.07.2007	Αγορά	3.779	17,00
12.07.2007	Αγορά	3.651	17,00
13.07.2007	Αγορά	1.220	17,00
13.07.2007	Αγορά	1.349	17,00
16.07.2007	Αγορά	29.986	17,00
16.07.2007	Αγορά	6.500	17,00
17.07.2007	Αγορά	4.101	17,00
18.07.2007	Αγορά	1.950	17,00
19.07.2007	Αγορά	2.538	17,00
20.07.2007	Αγορά	2.059	17,00
23.07.2007	Αγορά	646	17,00
23.07.2007	Αγορά	4.279	17,00
24.07.2007	Αγορά	5.316	17,00
24.07.2007	Αγορά	721	17,00
25.07.2007	Αγορά	3.365	17,00
26.07.2007	Αγορά	844	17,00
27.07.2007	Αγορά	11.712	17,00
30.07.2007	Αγορά	9.925	17,00
30.07.2007	Αγορά	5.000	17,00

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ.)	Τιμή
31.07.2007	Αγορά	6.566	17,00
01.08.2007	Αγορά	4.055	17,00
02.08.2007	Αγορά	3.328	17,00
03.08.2007	Αγορά	44.889	17,00
03.08.2007	Αγορά	8.185	17,00
06.08.2007	Αγορά	15.180	17,00
07.08.2007	Αγορά	13.890	17,00
08.08.2007	Αγορά	1.400	16,97
09.08.2007	Αγορά	1.325	16,95
10.08.2007	Αγορά	1.350	16,80
13.08.2007	Αγορά	605	16,80
14.08.2007	Αγορά	375	16,68
16.08.2007	Αγορά	5.976	16,55
17.08.2007	Αγορά	3.875	16,63
20.08.2007	Αγορά	3.100	16,79
21.08.2007	Αγορά	2.136	16,79
22.08.2007	Αγορά	975	16,89
23.08.2007	Αγορά	2.700	16,78
24.08.2007	Αγορά	12.925	16,73
27.08.2007	Αγορά	3.759	16,72
28.08.2007	Αγορά	3.200	16,75
29.08.2007	Αγορά	1.804	16,81
30.08.2007	Αγορά	7.650	16,74
31.08.2007	Αγορά	7.974	16,93
03.09.2007	Αγορά	6.500	16,90
04.09.2007	Αγορά	10.000	16,98
05.09.2007	Αγορά	5.412	16,99
06.09.2007	Αγορά	10.000	16,99
07.09.2007	Αγορά	7.950	16,99
10.09.2007	Αγορά	7.500	16,99
11.09.2007	Αγορά	2.000	16,98
12.09.2007	Αγορά	2.401	17,00
13.09.2007	Αγορά	1.300	16,93
14.09.2007	Αγορά	2.000	17,00
17.09.2007	Αγορά	1.800	16,97
18.09.2007	Αγορά	4.600	16,95
19.09.2007	Αγορά	3.942	16,99
20.09.2007	Αγορά	4.383	17,00
21.09.2007	Αγορά	2.739	17,00
24.09.2007	Αγορά	10.064	16,99
25.09.2007	Αγορά	1.400	16,97
26.09.2007	Αγορά	2.125	16,95
27.09.2007	Αγορά	2.450	16,97
28.09.2007	Αγορά	6.051	16,95
01.10.2007	Αγορά	2.200	16,94

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ.)	Τιμή
02.10.2007	Αγορά	8.100	16,94
03.10.2007	Αγορά	2.150	16,97
04.10.2007	Αγορά	2.300	16,98
05.10.2007	Αγορά	2.500	16,99
08.10.2007	Αγορά	2.965	16,99
09.10.2007	Αγορά	2.646	16,99
10.10.2007	Αγορά	3.505	16,99
11.10.2007	Αγορά	530	16,93
12.10.2007	Αγορά	1.756	17,00
15.10.2007	Αγορά	280	17,00
16.10.2007	Αγορά	3.959	17,00
17.10.2007	Αγορά	5.979	17,00
18.10.2007	Αγορά	5.735	16,96
19.10.2007	Αγορά	2.245	16,88
22.10.2007	Αγορά	8.301	16,78
23.10.2007	Αγορά	3.100	16,81
24.10.2007	Αγορά	3.500	16,91
25.10.2007	Αγορά	2.100	16,95
29.10.2007	Αγορά	168.800	17,00
29.10.2007	Πώληση	168.800	17,00
26.10.2007	Αγορά	3.055	16,95
29.10.2007	Αγορά	4.395	16,98
30.10.2007	Αγορά	4.550	16,95
30.10.2007	Πώληση	1.762.550	17,00
31.10.2007	Αγορά	1.562	16,95
01.11.2007	Αγορά	8.250	16,94
02.11.2007	Αγορά	4.000	16,94
05.11.2007	Αγορά	6.000	16,95
06.11.2007	Αγορά	7.800	16,95
07.11.2007	Αγορά	3.588	16,96
08.11.2007	Αγορά	4.300	16,94
09.11.2007	Αγορά	4.475	16,92
12.11.2007	Αγορά	10.025	16,82
13.11.2007	Αγορά	4.000	16,81
14.11.2007	Αγορά	4.600	16,90
15.11.2007	Αγορά	4.500	16,93
16.11.2007	Αγορά	4.400	16,91
19.11.2007	Αγορά	7.412	16,85
20.11.2007	Αγορά	5.588	16,88
21.11.2007	Αγορά	2.500	16,89
22.11.2007	Αγορά	7.000	16,78
23.11.2007	Αγορά	3.000	16,87
26.11.2007	Αγορά	650	16,93
27.11.2007	Αγορά	18.103	16,98

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ.)	Τιμή
28.11.2007	Αγορά	3.735	17,00
29.11.2007	Αγορά	2.900	17,00
30.11.2007	Αγορά	14.468	17,00
03.12.2007	Αγορά	1.155	16,96
04.12.2007	Αγορά	3.989	16,89
05.12.2007	Αγορά	1.600	16,70
06.12.2007	Αγορά	260	16,73
07.12.2007	Αγορά	1.151	16,73
10.12.2007	Αγορά	1.175	16,72
11.12.2007	Αγορά	1.450	16,76
12.12.2007	Αγορά	1.300	16,64
13.12.2007	Αγορά	2.720	16,67
14.12.2007	Αγορά	950	16,71
15.12.2007	Αγορά	394	16,80
18.12.2007	Αγορά	3.001	16,61
19.12.2007	Αγορά	2.965	16,57
20.12.2007	Αγορά	8.334	16,63
24.12.2007	Αγορά	465	16,95
27.12.2007	Αγορά	1.250	16,91
28.12.2007	Αγορά	1.485	16,92

Οι συναλλαγές του Προτείνοντα επί μετοχών της Εταιρείας μετά την 28η Δεκεμβρίου 2007 και έως την ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης παρατίθενται ακολούθως:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ.)	Τιμή
31.12.2007	Αγορά	500	16,98
02.01.2008	Αγορά	900	16,85
03.01.2008	Αγορά	1.700	16,86
04.01.2008	Αγορά	400	16,93
07.01.2008	Αγορά	700	16,86
08.01.2008	Αγορά	6.000	16,74
09.01.2008	Αγορά	9.625	16,80
10.01.2008	Αγορά	2.467	16,82
11.01.2008	Αγορά	208	16,79
22.01.2008	Αγορά	5.250	16,74
25.01.2008	Αγορά	6.000	16,78
28.01.2008	Αγορά	1.000	16,72

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης η εταιρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δεν διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών πέραν από την απόκτηση 1.762.550 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 8,250% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της την 30.10.2007.

3.7 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε χώρες εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας (οι «Αλλοδαποί Μέτοχοι») ή αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο για Αλλοδαπούς Μετόχους θεωρείται ότι γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών. Πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει αυτό ή τη Δήλωση Αποδοχής αν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής απαγορεύεται να του υποβληθεί μια τέτοια πρόσκληση ή προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιονδήποτε νομίμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το παρόν έγγραφο και/ή τυχόν Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες ή σε πρόσωπο διαμένοντα ή συνδεδεμένο με αυτές. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθεί και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Μέτοχος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση στο βαθμό που η Δήλωση Αποδοχής δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως και υποβληθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν κεφάλαιο.

3.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά και γι' αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους. Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος από διαθέσιμα προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει βεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. διορίζοντάς τη ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κάλυψη των Δηλώσεων Αποδοχής για τη εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. να διαχειριστεί την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν σε αδυναμία καταβολής του Προτείνοντος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνοπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, τα περιεχόμενα του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβή

16 Ιανουαρίου 2008

Στο όνομα και για λογαριασμό της VENTURE ABILITY S.A.

Εμμανουήλ Μαυρικάκης

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Προτείνοντος*

Στο όνομα και για λογαριασμό της EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ.

Απόστολος Καζάκος
Senior Director*

Ιωάννης Βρέντζος
Assistant Director*

**Πρωτότυπο κείμενο φέρουν τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

Σχεδιασμός – Παραγωγή

Set-Up communication
services

Τηλ.: 210 68 50 820