

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΗΜ/ΝΙΑ : 01/12/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ σχετικά με την ΑΥΞΗΣΗ του ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.», (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι **θέτει από την 2/12/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο, την 29/11/2010, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»)** Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 26 Οκτωβρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €3.835.000 με την έκδοση 6.500.000 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,59 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία δεκατρείς (13) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Το εξουσιοδοτημένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/10/2010 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 24/11/2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 0,60 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 26/10/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 29/11/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Συνολικά θα εκδοθούν 6.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,59 με τιμή διάθεσης € 0,60 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκείται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 3.900.000.

Πληροφορίες όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, παρατίθενται στις ενότητες 4.6.2. «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.6.3. «Δικαίωμα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής:

- **29/11/2010:** Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- **01/12/2010:** Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ από το Δ.Σ. του Χ.Α.
- **01/12/2010:** Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης άσκησης των δικαιωμάτων στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.
- **02/12/2010:** Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου).

- **02/12/2010:** Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.
- **03/12/2010:** Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
- **07/12/2010:** Ημέρα Προσδιορισμού των Δικαιούχων.
- **08/12/2010:** Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
- **09/12/2010:** Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
- **17/12/2010:** Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
- **23/12/2010:** Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
- **28/12/2010:** Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.
- **04/01/2011:** Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
- **10/01/2011:** Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς Αξιών του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 29/11/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 02/12/2010 σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yamaha-motor.gr, την ιστοσελίδα του Συμβούλου ALPHA BANK A.E. («<http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224>»), στην ιστοσελίδα του Χ.Α. («www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/») και της Ε.Κ. (www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Ν.3401/2005 όπως ισχύει. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο, θέση Κύριλλος και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ALPHA BANK A.E., στην οδό Πανεπιστημίου 45, Αθήνα Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Χρήστος Μπονάνος (τηλ. 210 6293583) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ασπρόπυργος, 01/12/2010