

Η ΕΤΑΙΡΙΑ "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
"ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε."
(δ.τ "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.")

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε."

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 4.86 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

(σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

Η εταιρία **"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"** (ο **"Προτείνων"**) υπέβαλε την 19^η Ιουνίου 2006, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η **"Ε.Κ."**) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία **"ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε."** και το διακριτικό τίτλο **"ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε."** (η **"Εταιρία"**), σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου σχετικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η **"Δημόσια Πρόταση"**) της Εταιρίας.

1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία **"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"**, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, οδός Πατρόκλου, αριθμός 5-7, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Ιωάννη Δήμου, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή Ομίλου και Έλενο Καραϊνδρο, Διευθυντή Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.

2. ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία **" ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΈΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε."** και το διακριτικό τίτλο **"ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε."** που εδρεύει στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, οδός Λ. Ποσειδώνος, αριθμός 51.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Το πιστωτικό ίδρυμα **"ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ Α.Ε."**, με έδρα την Αθήνα (Αμερικής 4), ενεργεί, κατ' άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.", με ονομαστική αξία € 0,34, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως (μαζί με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα) δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων – καθώς και το πρόσωπο που κατωτέρω αναφέρεται ότι ενεργεί συντονισμένα - δεν προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε."

5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει έως 5,922,000 μετοχές της ανώνυμης εταιρίας "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.", που αντιπροσωπεύουν το 47.38% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός, ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης, ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου, η κα. Ευσταθία Δεληγιώργη και η κα. Μαρία Κατσαρού, οι οποίοι την 19η Ιουνίου 2006 κατείχαν ποσοστά 5,176%, 5,127%, 3,738%, 1,521% και 1,787% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα (εφεξής οι "Βασικοί Μέτοχοι") έχουν δεσμευτεί ότι δε θα προσφέρουν τις Μετοχές που κατέχουν, που αντιστοιχούν στο 17,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην Δημόσια Πρόταση.

6. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως αποδεκτή, το ποσό του € 4.86 τοις μετρητοίς.

7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ

Στις 13 Ιουνίου 2006 ο Προτείνων απέκτησε 5,578,000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 44,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Κατά την ίδια ημερομηνία ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, κύριος μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 18.56% του μετοχικού του κεφαλαίου, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3461/2006 ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα, απέκτησε 1,000,000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε 8% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή εξαγοράς των ανωτέρω μετοχών ανερχόταν σε € 2,45.

Στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας τα μέρη συμφώνησαν επίσης την παροχή προς τους πωλητές Βασικούς Μετόχους της Εταιρίας δικαιώματος προαίρεσης πώλησης (Put Option) επιπλέον ποσοστού 17.35% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ήτοι 2.168.622 μετοχών, τις οποίες κατέχουν σήμερα,

έναντι τιμής € 8 ανά μετοχή. Το δικαίωμα αυτό θα δύναται να ασκηθεί από τους Βασικούς Μετόχους κατά το χρονικό διάστημα από 20/8/2006 έως 31/10/2006.

Συνεπώς, κατά τη λήξη της από 19^{ης} Ιουνίου 2006, συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Προτείνων και το πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν κατείχαν 6,578,000 μετοχές της "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε." που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 52,62% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφο του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της "ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε." από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Αθήνα, 19.06.2006

Ιωάννης Δήμου
Γενικός Οικονομικός Διευθυντής
Ομίλου

Έλενος Καραϊνδρος
Διευθυντής Στρατηγικής,
Εξαγορών & Συγχωνεύσεων