

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

10 Νοεμβρίου 2011 - Σε απάντηση των σχετικών με αριθμό και ημερομηνία 5032 και 5033/08.11.2011 ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την επίτευξη αρχικής συμφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας Βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (S&B) στην Ελλάδα από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η S&B και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό:

Α) Το καταρχήν συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 61.072.000, το οποίο όμως θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού οικονομικού και νομικού ελέγχου (στο εξής το «Due Diligence»). Σημειώνεται ότι η αποτίμηση μίας μεταλλευτικής εταιρίας, είναι εκ φύσεως μία πολύπλοκη διαδικασία και η οριστικοποίηση του τιμήματος εξαρτάται από παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να εξακριβωθούν πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων.

Β) Τα Μέρη έχουν συμφωνήσει καταρχήν το Due Diligence να διαρκέσει τρεις μήνες. Μετά την ολοκλήρωση του Due Diligence κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τα δυο μέρη, θα καταρτίσουν τα συμβατικά κείμενα για την υλοποίηση της συναλλαγής, όπου και τότε θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία, οι όροι και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μεταβίβαση του ποσοστού της S&B προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.. Η καταρχήν συμφωνία προβλέπει η εισφορά της δραστηριότητας του βωξίτη της S&B να πραγματοποιηθεί με απόσχιση, εισφορά προς και απορρόφηση από την Δελφοί Δίστομον Α.Μ.Ε (στο εξής η «Νέα ΔΔ»), η οποία είναι 100% θυγατρική εταιρία παραγωγής βωξίτη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., όποτε η S&B θα καταστεί μέτοχος της Νέας ΔΔ. Ακολούθως, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα προβεί τμηματικά στην εξαγορά ποσοστού μετοχών κυριότητος S&B στη Νέα ΔΔ, προκειμένου να αποκτήσει αρχικά τον έλεγχο του 51% και εντός 30 μηνών του υπολειπόμενου 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας ΔΔ.

Γ) Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι:

- i. η ολοκλήρωση του Due Diligence,
- ii. η οριστικοποίηση των όρων και της δομής της εν λόγω συναλλαγής,
- iii. η συμφωνία των όρων και των προϋποθέσεων των συμβατικών κειμένων (JV - Contribution Agreement, Shareholders Agreement),
- iv. η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού

- ν. οι εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου απαιτηθεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες άδειες και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η S&B στα πλαίσια της λειτουργίας της δραστηριότητας του βωξίτη.

Τα Μέρη συμμορφούμενα στις διατάξεις της Κεφαλαιαγοράς θα προβούν σε νεότερες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόλις υπάρχει εξέλιξη σε επίπεδο συμφωνίας επί της συναλλαγής σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα.

Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

*Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Εργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1 δις ευρώ και απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση **www.mytilineos.gr**.*

Για την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά

*Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά είναι Όμιλος με Διεθνή παρουσία και σκοπό την παροχή καινοτόμων βιομηχανικών λύσεων, μέσω της ανάπτυξης φυσικών πόρων και την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες των βιομηχανικών ορυκτών, η S&B παράγει σειρά διαφοροποιημένων και εξειδικευμένων προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (όπως χυτήρια, χαλυβουργία, κατασκευές και δομικά υλικά, μεταλλουργία, γεωργία), λειτουργώντας υπεύθυνα και σεβόμενη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που ορίζονται από το τρίπτυχο: οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον. Η S&B κατέχει ηγετικές θέσεις στους κύριους κλάδους της (μπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη και συλλιπασμάτων χύτευσης). Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1934, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (APBA), δραστηριοποιείται σε 20 χώρες σε 5 ηπείρους, είχε το 2010 ενοποιημένο κύκλο εργασιών 420 εκατ. Ευρώ και απασχολεί διεθνώς περίπου 2.000 εργαζόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση **www.sandb.com**.*