

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ISQuare A.E.”**

**ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“RAINBOW A.E.”**

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

**ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ
€ 1,46 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 24/08/2009 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις”.

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 "Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις" προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "RAINBOW Α.Ε. - Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας" και διακριτικό τίτλο "RAINBOW Α.Ε.", της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών και δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία από τις Εξαιρούμενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). 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. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό, ή / και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) αλλά και ο Σύμβουλος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δε φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 3.6 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Δύναται να θεωρηθεί ότι Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δε θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δε θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί από: (i) τη δημοσιευμένη ετήσια έκθεση της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, (ii) τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και εταιρική βάση για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, (iii) τις δημοσιευμένες εννεαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας σε ενοποιημένη και εταιρική βάση για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 και (iv) λοιπές δημοσιευμένες πληροφορίες. Ο Σύμβουλος δεν ήλεγξε ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες και δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, εμπορικές, λειτουργικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

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

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το Σ.Α.Τ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Άρσης Αξίας.

Αποδέκτες νοούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που μπορούν να αποδεχτούν νόμιμα τη Δημόσια Πρόταση.

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 στη Διαχειρίστρια 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 Εταιρίας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειρίστρια ή /και Alpha Bank νοείται η Alpha Τράπεζα Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα που έχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται το δικαίωμα που έχουν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έντυπο.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» που έχει έδρα στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου).

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.

Εταιρία ή RAINBOW νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “RAINBOW Α.Ε. - Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας” και διακριτικό τίτλο “RAINBOW Α.Ε.”.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

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

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 Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές και οι οποίες είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατέχει, ούτε αμέσως ούτε εμμέσως ο Προτείνων.

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

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

Νόμος νοείται ο ν.3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) “Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις”, όπως ισχύει.

Όμιλος νοείται η Rainbow A.E. μητρική εταιρία και οι θυγατρικές αυτής

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

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

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

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των € 1,46 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, η μητρική εταιρία Infoquest A.E.B.E. και οι κ. κ. Θεόδωρος Φέσσας, υπό την ιδιότητα του βασικού μετόχου της Infoquest A.E.B.E., και Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα υπό την ιδιότητα της συζύγου του κ. Θ.Φέσσα.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ISquare – Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” ή “ISquare A.E.”.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. που λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.

Σύμβουλος νοείται η Alpha Τράπεζα Α.Ε., που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Προτείνοντος, και υπευθύνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Για τον Προτείνοντα

Κ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Alpha Τράπεζα Α.Ε., πιστωτικό ίδρυμα, δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει), συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Για τη Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Α.Ι. ΑΚΟΥΡΗ

Director

Δ.Α. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ

Associate Director

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	8
1.1 Δημόσια Πρόταση	8
1.2 Ο Προτείνων	9
1.3 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία	10
1.4 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	10
1.5 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	11
2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	12
2.1 Εισαγωγή	12
2.2 Η Εταιρία	13
2.3 Ο Προτείνων	17
2.4 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία.....	19
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	20
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	20
2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	21
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Alpha Τράπεζα Α.Ε.....	21
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	21
2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων.....	21
2.11 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών	21
2.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων.....	22
2.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	22
2.14 Το Προσφερόμενο Τίμημα	22
2.15 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης	23
2.16 Αιρέσεις.....	23
2.17 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν την Δημόσια Πρόταση	23
2.18 Δικαίωμα Εξαγοράς και Διαγραφής από το Χ.Α.....	23
3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ... 25	25
3.1 Περίοδος Αποδοχής	25
3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής.....	25
3.3 Το Ανέκκλητο της Δήλωσης Αποδοχής.....	26
3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	26
3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος- Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών – Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	26
3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	27
3.7 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	27
3.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία.....	28
4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	29

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Ως εκ τούτου η λήψη της οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου στο σύνολό του και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των αποδεκτών της Δημόσιας Πρότασης.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ISquare A.E." (εφεξής ο «Προτείνων») με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 66823/01NT/B/08/268 και έδρα στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α – Τ.Κ. 176 76, προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «RAINBOW A.E. - Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας» (εφεξής η «Εταιρία» ή η «RAINBOW»), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 14278/06/B/86/1 και έδρα την Αθήνα, στην οδό Ηλία Ηλιού 75, Νέος Κόσμος. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Προτείνων απέκτησε την 31/7/2009, μέσω χρηματιστηριακής μεταβίβασης, 5.967.386 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 79,5651% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, από τον κ. Γεώργιο Βάμιαλη, βασικό μέτοχο της RAINBOW A.E. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε 1,46 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπεία της παραπάνω απόκτησης, ο Προτείνων υπέβαλε υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Στις 04/08/2009, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι επρόκειτο να προβεί στην παρούσα Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης την 04/08/2009, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του 5.967.386 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 79,5651% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρίας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των € 1,46 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

Στο κεφάλαιο 2.11 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου παρατίθεται αναφορά στις συναλλαγές που διενήργησε ο Προτείνων σε μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 05/08/2008 μέχρι και την 04/08/2009. Επισημαίνεται ότι από την ημέρα της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης ήτοι την 04/08/2009 μέχρι και την 18/08/2009, δεν έχουν διενεργηθεί χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, με τη μητρική εταιρία Infoquest A.E.B.E. και τους κ. κ. Θεόδωρο Φέσσα, υπό την ιδιότητα του βασικού μετόχου της Infoquest A.E.B.E., και Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα υπό την ιδιότητα της συζύγου του κ. Θ.Φέσσα.

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», όπως ισχύει, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 04/08/2009, δηλαδή 1.532.614 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,4349% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

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.

Ο Προτείνων όρισε ως Προσφερόμενο Τίμημα το ποσό των € 1,46 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς. Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Από το Προσφερόμενο Τίμημα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (καθολικής διαδόχου της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.») που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. Σημειώνεται επίσης, ότι οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με τον φόρο εξωχρηματοπιστηριακής μεταβίβασης ύψους 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009,. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος με επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Προτείνων, σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση των υπολοίπων Μετοχών εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Το τίμημα θα καταβληθεί σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

1.2 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων, η εταιρία "ISQuare – Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 66823/01NT/B/08/268. Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δ. Σταυρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γιώργο Δ. Γκουζούλη, Νομικό Σύμβουλο της ISQuare.

Η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη προϊόντων αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος ανήκει στην εταιρία INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.

1.3 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρία

Ο Προτείνων ήδη διαθέτει τον έλεγχο της Εταιρίας καθώς κατέχει το 79,5651% των μετοχών έπειτα από τη συμφωνία εξαγοράς αυτών από βασικό μέτοχο της Rainbow, κ. Γεώργιο Βάμιαλη. Σημειώνεται ότι η Rainbow είναι σήμερα ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Προτείνων προέβη στην εξαγορά της Εταιρίας με στόχο, κυρίως, την ανάληψη της προαναφερόμενης σύμβασης διανομής. Τον Ιούλιο του 2009 ο Προτείνων κατέληξε σε συμφωνία τριετούς συνεργασίας με την Apple Sales International, σύμφωνα με την οποία θα αναλάβει ο ίδιος την επίσημη διανομή των προϊόντων Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μετά την εξαγορά, η Rainbow, ως θυγατρική πλέον εταιρία του Προτείνοντος, θα καταστεί καταρχήν μόνος μεταπωλητής των προϊόντων Apple, των οποίων μόνος επίσημος διανομέας (value added distributor) θα είναι πλέον ο Προτείνων. Σημειώνεται ότι, η Rainbow μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας και της σημαντικής τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με την Apple αλλά και με άλλους μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού, καθώς και των συνεργασιών και της εμπειρίας με το δίκτυο διανομής και των αλυσίδων λιανικής πώλησης, αναμένεται ότι θα συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων Apple.

Ο Προτείνων μέσα από την εξαγορά της Εταιρίας σκοπεύει στην ταχύτερη εξάπλωση και διείσδυση των προϊόντων Apple στην Ελληνική αλλά και Κυπριακή αγορά και στην βελτιστοποίηση των πολλαπλών οφελών που προκύπτουν για τον Όμιλο γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων, στην περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου πώλησης των προϊόντων Apple, αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και λύσεων Apple στην αγορά. Έτσι, σκοπεύει όχι μόνο να αξιοποιηθεί στο έπακρο το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Rainbow αλλά και να το εμπλουτίσει με στόχο την αποδοτικότερη στόχευση στην αγορά. Επίσης θα αξιοποιηθούν και όσες ομιλικές δομές μπορούν ώστε να παρέχονται αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τελικούς πελάτες.

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out). Ο Προτείνων με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, στα πλαίσια και σύμφωνα με τις ανάγκες του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Προτείνων δεν προτίθεται μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, τόσο στην Εταιρία όσο και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, στον βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα, η απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών από τον Προτείνοντα, δεν θα επηρεάσει ουσιαδώς τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων και των ανώτατων στελεχών στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαδώς αμετάβλητες. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοσθούν ή και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

1.4 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 27/08/2009 και ώρα Ελλάδος 8:00 έως και τις 24/09/2009 και ώρα λήξης τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των

τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Διαχειρίστρια» ή «Alpha Bank») για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο Αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε. από τη Διαχειρίστρια.

Το αργότερο την έκτη (6^η) εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, οι οποίοι έγκυρα αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στη Διαχειρίστρια, ή (ii) τοις μετρητοίς στο υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

1.5 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, , οπότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ISquare A.E.", (εφεξής «Προτείνων» ή «ISquare») με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 66823/01NT/B/08/268 και έδρα στο Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2^Α, ΤΚ 176 76, προβαίνει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που δεν κατείχε κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "RAINBOW - Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας", (εφεξής η «Εταιρία» ή η «RAINBOW A.E.»), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 14278/06/B/86/1 και έδρα το Δήμο Αθηνών (Ηλία Ηλιού 75, 117.44 Νέος Κόσμος). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σχετικά με το ιστορικό της συναλλαγής αναφέρεται ότι, η Διοίκηση της Info-Quest υπέβαλε την 25/02/2009 μη δεσμευτική προσφορά προς το βασικό μέτοχο της Rainbow AE, κ. Γεώργιο Βάμιαλη για την αγορά 5.967.386 μετοχών που κατείχε στην Εταιρία με προσφερόμενο τίμημα ευρώ 1,46 ανά μετοχή. Η μη δεσμευτική αυτή προσφορά ίσχυε μέχρι την 15 Μαΐου 2009 και η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε, μεταξύ άλλων, υπό τις ακόλουθες βασικές αιρέσεις : εξασφάλιση της συνεργασίας με την Apple για τη διανομή των προϊόντων της από τον Όμιλο της Info-Quest στην Ελλάδα και Κύπρο, επί μία τριετία τουλάχιστον και έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές

Η προθεσμία της ανωτέρω μη δεσμευτικής προσφοράς έληξε χωρίς να έχει υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο αγοράς των μετοχών και ανανεώθηκε μέχρι την 31 Ιουλίου 2009. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε πλέον μόνο υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς συμφωνήθηκε να διεξαχθούν παράλληλες ανεξάρτητες διαπραγματεύσεις με τον κ. Γ. Βάμιαλη και την Apple με σκοπό την ολοκλήρωση και νομική διασφάλιση της προαναφερομένης επιχειρηματικής συμφωνίας. Την 6/7/2009, η InfoQuest A.E.B.E. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία τριετούς συνεργασίας μεταξύ της Apple και της Isquare και ότι υπέγραψε σύμβαση αγοράς 5.967.386 μετοχών της RAINBOW προς ευρώ 1,46 ανά μετοχή μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Isquare και του κ.Γεωργίου Βάμιαλη με μόνη αίρεση την έγκρισή της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Την 29/07/2009 η InfoQuest A.E.B.E. ανακοίνωσε ότι έλαβε την υπ' αριθ. 454/V/2009 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο Προτείνων απέκτησε την 31/07/2009, μέσω χρηματιστηριακής μεταβίβασης, 5.967.386 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,5651% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, από τον κ. Γεώργιο Βάμιαλη. Η τιμή αγοράς των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €1,46 ευρώ ανά μετοχή.

Συνεπεία της παραπάνω απόκτησης, ο Προτείνων υποχρεούται στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της Εταιρίας που δεν κατέχει ήδη. Στα πλαίσια αυτά, στις 04/08/2009, ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων έλαβε την υπ' αριθ. 454/V/2009 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία επιτράπη η γνωστοποιηθείσα την 29-5-2009 κατ' άρθρ. 4β Ν. 703/77 συγκέντρωση, που τελικώς πραγματοποιήθηκε με την αγορά, στις 31-7-2009, 5.967.386 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Rainbow.

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης την 04/08/2009, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του 5.967.386 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,5651% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Επισημαίνεται ότι από την ημέρα της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης ήτοι την 04/08/2009 μέχρι και την 18/08/2009, δεν έχουν διενεργηθεί χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.

Ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, με τη μητρική εταιρία Infoquest A.E.B.E. και τους κ. κ. Θεόδωρο Φέσσα, υπό την ιδιότητα του βασικού μετόχου της

Infoquest A.E.B.E., και Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα υπό την ιδιότητα της συζύγου του κ. Θ.Φέσσα.

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε με δημοσίευση στις 04/08/2009 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Infoquest AEBE www.infoquest.gr, μητρικής εταιρίας του Προτείνοντος.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατέχει άμεσα ο Προτείνων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι στις 04/08/2009, δηλαδή 1.532.614 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,4349% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (εφεξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 24/08/2009.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Τράπεζα Α.Ε. στην Ελλάδα. Επιπλέον αντίγραφα μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα <http://www.alpha.gr> και στο διαδικτυακό τόπο της Infoquest AEBE www.infoquest.gr, μητρικής εταιρίας του Προτείνοντος.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρίας χρηματιστηριακά ή/και εξωχρηματιστηριακά κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τμήμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των € 1,46 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2.2 Η Εταιρία

Γενικές Πληροφορίες – Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Rainbow Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 για να αντιπροσωπεύσει την Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο. Από την ίδρυσή της, η Rainbow ασχολείται με την προβολή, προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων της Apple. Η Apple είναι η εταιρία που το 1977, εφηύρε τον προσωπικό υπολογιστή. Το 1984, δημιούργησε τον Macintosh, τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή που διέθετε φιλικό περιβάλλον εργασίας με παράθυρα, συρόμενα μενού και εικονίδια, που έκανε χρήση εντολών μέσω του ποντικιού και έδινε τη δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών plug & play. Καθιέρωσε, έτσι, ένα νέο τρόπο εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και υπολογιστή, που σήμερα ακολουθούν και άλλοι κατασκευαστές συστημάτων. Σήμερα η Apple διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που ξεκινά από τα iPod (τα δημοφιλή MP3 players), καταναλωτικούς επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές μέχρι και ισχυρούς επαγγελματικούς υπολογιστές και servers. Για όλα της τα προϊόντα διατηρεί την ίδια φιλοσοφία: "να εκδημοκρατίζει την τεχνολογία κάνοντάς την προσιτή για το ευρύ κοινό", φροντίζοντας όλα τα προϊόντα της να παρέχουν στον χρήστη ποιότητα κατασκευής, εύχρηστο λογισμικό και αξιοπιστία.

Επιπλέον, η Rainbow έχει συνάψει στρατηγικής σημασίας συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού, αλλά και περιφερειακών, των οποίων τα προϊόντα προωθεί και υποστηρίζει επιτυχημένα στην ελληνική αγορά.

<u>Εταιρίες λογισμικού</u>	<u>Εταιρίες περιφερειακών</u>
• Aspyr	• Elgato
• Filemaker	• Griffin
• MSc Software	• Macally
• Extensis	
• LCSi	
• Nemetschek	
• Quark	

Στα 29 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα εργάζεται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και την παροχή υψηλής ποιότητας υποστήριξης προς τους πελάτες της, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει και δικά της προϊόντα όπως π.χ. ελληνικές γραμματοσειρές.

Για την επιτυχημένη προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων όλων των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, η Rainbow έχει αναπτύξει ένα Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών (link) σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ από το 2004 έχει προχωρήσει σε σημαντικές συνεργασίες με επιτυχημένες αλυσίδες καταστημάτων για την προώθηση των καταναλωτικών προϊόντων της Apple.

Εμπορεύματα και Υπηρεσίες

Τα εμπορεύματα της Εταιρίας στον χώρο της πληροφορικής περιλαμβάνουν τα εξής:

- Εμπορεύματα Hardware (υπολογιστές, περιφερειακά)
- Εμπορεύματα Λογισμικού

Παράλληλα, η Εταιρία στον τομέα των Υπηρεσιών έχει επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς νέων τεχνολογιών:

- Υπηρεσία Τηλεφωνικής Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών Η/Υ "ΤΗΛΕΤΟΞΟ"
- Ανάπτυξη Λογισμικού

Δίκτυο πωλήσεων

Η RAINBOW ανέπτυξε σε πανελλήνια κλίμακα Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών (Authorised Computer Dealers). Η ανάπτυξη και υποστήριξη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών είναι πολύπλευρη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υποστήριξη από την Εταιρία σε τεχνικά και εμπορικά θέματα, συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών και ενημέρωσή τους στα νέα προϊόντα, σε θέματα Service, υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας και προβολής κλπ. Οι υπηρεσίες Service παρέχονται από Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Παροχής Service και τη θυγατρική Rainbow Services A.E.

Το δίκτυο εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της Εταιρίας εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα καλύπτοντας τις κύριες ελληνικές πόλεις. Αποτελείται από επιχειρήσεις που επενδύουν σε εξοπλισμό και προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο από την Εταιρία για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των τελικών χρηστών/πελατών.

Από τον Δεκέμβριο του 2004 η εταιρία έχει επίσης ξεκινήσει συνεργασίες με αλυσίδες καταστημάτων στην Ελλάδα, διευρύνοντας το Δίκτυο διάθεσης των προϊόντων Apple στην ελληνική αγορά, όπως το Πλαίσιο, Multirama, Γερμανός, Media Markt, Fnac, Κωτσόβολος, Ηλεκτρονική Αθηνών, Electronet, e-shop, Carrefour, και άλλους.

Από το 1996 η Εταιρία δραστηριοποιείται επίσης, στην απευθείας εξυπηρέτηση Μεγάλων Πελατών. Η σχέση με τους πελάτες αυτούς η οποία παρακολουθείται απευθείας από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών της Εταιρίας, αναπτύχθηκε με σκοπό την άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτησή τους, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας πραγματοποιούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Το ποσοστό των πωλήσεων στο εξωτερικό αφορά διάθεση εμπορευμάτων προς την Κύπρο.

Μετοχές – Μετοχική Σύνθεση

Κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της RAINBOW ανέρχεται σε € 2.250 χιλ. και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. από την 18/12/2001 και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό άνω του 5%, πριν την αγορά του ποσοστού του από την ISQuare, ήταν ο κ. Γεώργιος Ε. Βάμιαλης με 79,565%.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 30/07/2009 για πενταετή θητεία και συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

- 1) Θεόδωρος Δ. Φέσσας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Ευτυχία Σ. Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Κωνσταντίνος Δ. Σταυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Κυριακή Θ. Μπιλίση, Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Δημήτριος Ι. Εφορακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 6) Άννα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Μάρκος Γ. Μπιτσάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εταιρίες του Ομίλου

Η Εταιρία συμμετέχει στις παρακάτω εταιρίες, τις οποίες ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Εταιρία	Έδρα	Ποσοστό συμμετοχής μητρικής
RAINBOW SERVICES A.E.	Αθήνα	100,00%
RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.	Αθήνα	99,92%
RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.	Αθήνα	99,92%

Άλλες συμμετοχές

Η Εταιρία κατέχει 61.563 μετοχές της εταιρίας "ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε." (ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο 3,33%).

RAINBOW SERVICES

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 3343/17.12.86) με έδρα την Καλλιθέα και τώρα βρίσκεται στον Ν. Κόσμο Ηλία Ηλιού 73. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωτάτων Εταιριών με αριθμό ΑΕ 14291/01NT/B/86/339 και έχει ως αντικείμενο την επισκευή, αναβάθμιση και εγκατάσταση συστημάτων υπολογιστών και περιφερειακών.

Τη σχέση της RAINBOW Α.Ε. με την RAINBOW SERVICES Α.Ε. διέπει σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με την οποία η Rainbow Services Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάληψης εργασιών συντήρησης για τα προϊόντα hardware της APPLE που πουλάει η Rainbow Α.Ε. μέσω των μεταπωλητών της και σύμφωνα με τους όρους και τη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας που εκείνη παρέχει. Είναι δηλαδή για την Rainbow Α.Ε. ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών APPLE. Παράλληλα η Rainbow Α.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει και άλλες εταιρίες (που είναι και Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές της) να

λειτουργήσουν με τον ίδιο τύπο σύμβασης ως Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επισκευών.

RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ 6317/15.11.94) με έδρα την Καλλιθέα και τώρα βρίσκεται στον Ν. Κόσμο Ηλία Ηλιού 73 (1ος όροφος). Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Τη σχέση της RAINBOW Α.Ε. με την RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. διέπει σύμβαση αορίστου χρόνου σύμφωνα με την οποία η Rainbow Εκπαιδευτικό Κέντρο Ε.Π.Ε. παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προς αγοραστές/χρήστες των υπολογιστών της APPLE στα πλαίσια προσφοράς για δωρεάν εκπαίδευση 6 ωρών.

Παράλληλα, η Rainbow Εκπαιδευτικό Κέντρο Ε.Π.Ε. προσφέρει σεμινάρια σε ολιγομελή τμήματα για την εκμάθηση της χρήσης γνωστών εφαρμογών λογισμικού και λειτουργικών συστημάτων προς όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε είναι χρήστες υπολογιστών της APPLE, είτε είναι χρήστες PC συμβατού.

RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 με έδρα το Νέο Κόσμο (Ηλία Ηλιού 75). Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider).

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (30/6/2007-30/6/2008)

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 30/6/2008, καθώς και οι αντίστοιχες συνοπτικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την 30/06/2007:

σε χιλ. ΕΥΡΩ Ισολογισμός	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	
	30.06.2008	30.6.2007	30.06.2008	30.6.2007
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	2.250,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00
Ίδια Κεφάλαια προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας	6.739,74	5.755,58	6.703,75	5.701,11
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,32	0,33	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6.740,06	5.755,91	6.703,75	5.701,11
Σύνολο Ενεργητικού	9.466,92	8.577,93	9.501,47	8.645,03

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Rainbow Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 30^η Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

σε χιλ. ΕΥΡΩ Αποτελέσματα Χρήσης	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	
	30.06.2008	30.6.2007	30.06.2008	30.6.2007
Κύκλος Εργασιών	24.031,33	18.429,23	23.986,34	18.357,89
Κέρδη προ Φόρων	1.977,38	1.042,76	1.993,98	1.060,70
Κέρδη μετά από Φόρους	1.434,16	704,71	1.452,63	732,19
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	1.434,17	704,74	1.452,63	732,19
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	2.225,75	1.347,18	2.215,85	1.323,14

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Rainbow Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 30^η Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Σημειώνεται ότι το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρίας και του Ομίλου στις 30/6/2008 ανήλθε σε 45 και 50 άτομα αντίστοιχα ενώ στις 30/06/2007 είχε ανέλθει σε 43 και 48 άτομα αντίστοιχα.

Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις Εννιαμήνου 2009 (1/7/2008-31/03/2009)

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 1/7/2008 – 31/03/2009, καθώς και οι αντίστοιχες συνοπτικές πληροφορίες για την αντίστοιχη περίοδο που έληξε την 31/03/2008:

σε χιλ. ΕΥΡΩ Ισολογισμός	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	
	31.03.2009	30.06.2008	31.03.2009	30.06.2008
Σύνολο Ενεργητικού	9.338,81	9.466,92	9.483,06	9.501,47
Σύνολο Υποχρεώσεων	2.979,86	2.726,85	3.131,60	2.797,73
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Ίδια Κεφάλαια προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας	6.358,65	6.739,74	6.351,46	6.703,75
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,30	0,32	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	6.358,95	6.740,06	6.351,46	6.703,75

Πηγή: Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Rainbow A.E. για το εννιαμήνο που έληξε την 31^η Μαρτίου 2009, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

σε χιλ. ΕΥΡΩ Αποτελέσματα Εννιαμήνου	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	
	1.7.2008 - 31.12.2008	1.7.2007 - 31.12.2007	1.7.2008 - 31.12.2008	1.7.2007 - 31.12.2007
Κύκλος Εργασιών	14.089,74	11.636,03	9.919,53	8.395,93
Κέρδη προ Φόρων	958,56	1.063,37	806,54	860,54
Κέρδη μετά από Φόρους	705,04	770,72	591,22	619,62
Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας	705,06	770,75	591,26	619,65
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	1.076,85	1.159,03	845,18	887,35

Πηγή: Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της Rainbow A.E. για την περίοδο 1/7/2008-31/3/2009 και την αντίστοιχη που έληξε την 31/3/2008, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Σημειώνεται ότι το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρίας και του Ομίλου στις 31/03/2009 ανήλθε σε 46 και 50 άτομα αντίστοιχα ενώ στις 31/03/2008 ανερχόταν σε 43 και 48 άτομα αντίστοιχα.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι μία ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο, η οποία ιδρύθηκε το 2008 με την επωνυμία "YOU A.E." (ΦΕΚ ίδρυσης 10825/22.9.2008). Στη συνέχεια, την 04/03/2009 άλλαξε επωνυμία σε "ISquare – Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" με διακριτικό τίτλο "ISquare A.E." (ΦΕΚ 1960/18.03.2009). Έχει έδρα το Δήμο Καλλιθέας, Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα – 176 76. Ο αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) του Προτείνοντος είναι 66823/01NT/B/08/268. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη προϊόντων αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Ο Προτείνων εκπροσωπείται για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Δ. Σταυρόπουλο και Γεώργιο Δ. Γκουζούλη.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι:

α) Η εμπορία, η εκμίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, μονάδων αποθηκεύσεως δεδομένων, μονάδων

επικοινωνίας κ.λ.π) αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών, μαγνητικών δίσκων κ.λ.π.), ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω.

β) Η προμήθεια, εμπορία διανομή και προώθηση παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη παραγωγή και η διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.

γ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εμπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων, ειδών εξοπλισμού επικοινωνίας, κινητής ή μη τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων κ.λ.π) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή των ειδών αυτών.

δ) Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας συστημάτων τηλεφωνίας καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας και δεδομένων.

ε) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω συστήματα τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).

στ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).

ζ) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

η) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της εταιρείας διατιθέμενων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις.

β) Να συνεργάζεται με άλλες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία δικτύων διανομής και προώθησης των εμπορευμάτων και υπηρεσιών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ISQuare εξελέγη και συστάθηκε σε σώμα την 19/05/2009 για πενταετή θητεία μέχρι 30.06.2014 και έχει ως εξής:

- 1) Θεόδωρος Δ. Φέσσας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- 2) Ευτυχία Σ. Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 3) Κωνσταντίνος Δ. Σταυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- 4) Δημήτριος Ι. Εφορακόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 5) Κωνσταντίνος Γ. Ρήγας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Προτείνων σήμερα είναι αμιγώς εταιρεία συμμετοχών. Ο Προτείνων δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρίες εκτός της RAINBOW ούτε ασκεί ή έχει ασκήσει άλλες δραστηριότητες.

Ο Προτείνων απασχολεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κ. Σταυρόπουλο και δεν απασχολεί άλλο προσωπικό. Την 31/12/2009 θα δημοσιεύσει την πρώτη υπερδωδεκάμηνη οικονομική χρήση.

Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε 60.000 ευρώ και διαιρείται σε 60.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη.

Ο Προτείνων είναι μονοπρόσωπη εταιρία με μοναδικό μέτοχο την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «INFOQUEST A.E.B.E.», η οποία εδρεύει στο δήμο Καλλιθέας, στην οδό Αλ.

Πάντου 25-27 και τα κεντρικά της γραφεία στεγάζονται στην οδό Αργυρουπόλεως 2Α Δήμου Καλλιθέας Αττικής και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 5419/06/Β/86/02.

Η μητρική εταιρία του Προτείνοντος ιδρύθηκε το έτος 1981 αρχικά ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "INFO-QUEST Ε.Π.Ε.". Στη συνέχεια, το Νοέμβριο του 1985 ιδρύθηκε η Ανώνυμη Εταιρία (ΦΕΚ 3453/06.11.85) η οποία ανέλαβε όλες τις δραστηριότητες της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία αρχικά "INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ". Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 28/06/2002 (ΦΕΚ 10166/04.10.02) η επωνυμία της Εταιρίας είναι "INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και με διακριτικό τίτλο "Info-Quest A.E.B.E."

Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια και λήγει το έτος 2035.

Η Infoquest A.E.B.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με αντικείμενο τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Infoquest A.E.B.E., κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου 3556/2007, είναι οι κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας και η κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη Φέσσα με ποσοστά συμμετοχής την 19/08/2009 51,49% και 21,93% αντίστοιχα. Επίσης ο κ. Θεόδωρος Φέσσας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Infoquest A.E.B.E., με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και η κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη Φέσσα, σύζυγος του κ. Θ.Φέσσα, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου.

2.4 Επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρία

Ο Προτείνων ήδη διαθέτει τον έλεγχο της Εταιρίας καθώς κατέχει το 79,5651% των μετοχών έπειτα από τη συμφωνία εξαγοράς αυτών από τον βασικό μέτοχο της Rainbow, κ. Γεώργιο Βάμιαλη. Σημειώνεται ότι η Rainbow A.E. είναι σήμερα ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Προτείνων προέβη στην εξαγορά της Εταιρίας με στόχο, κυρίως, την ανάληψη της προαναφερόμενης σύμβασης διανομής. Τον Ιούλιο του 2009 ο Προτείνων κατέληξε σε συμφωνία τριετούς συνεργασίας με την Apple Sales International, σύμφωνα με την οποία θα αναλάβει ο ίδιος την επίσημη διανομή των προϊόντων Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μετά την εξαγορά, η Rainbow, ως θυγατρική πλέον εταιρία του Προτείνοντος, θα καταστεί καταρχήν μόνος μεταπωλητής των προϊόντων Apple, των οποίων μόνος επίσημος διανομέας (value added distributor) θα είναι πλέον ο Προτείνων. Η Rainbow μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας και της σημαντικής τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας με την Apple αλλά και με άλλους μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού, καθώς και των συνεργασιών και της εμπειρίας με το δίκτυο διανομής και των αλυσίδων λιανικής πώλησης, αναμένεται ότι θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων Apple.

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (squeeze out). Ο Προτείνων με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, στα πλαίσια και σύμφωνα με τις ανάγκες του προαναφερόμενου επιχειρηματικού σχεδιασμού του, προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στρατηγικός στόχος του Προτείνοντος παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας του στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης του ομίλου της InfoQuest μέσω της πραγματοποίησης κατάλληλων επενδύσεων για τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων των προϊόντων και λύσεων καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση του υπάρχοντος δικτύου όπου αυτό απαιτείται. Ο

Προτείνων προτίθεται επίσης να πραγματοποιήσει και τις επενδύσεις εκείνες, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και υλικοτεχνική υποδομή, που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και την αύξηση περαιτέρω των πωλήσεων καθώς και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω στόχους:

- Ανάπτυξη των συνεργασιών με αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης για την προώθηση των προϊόντων της στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.
- Ανάπτυξη νέων καταστημάτων αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων Apple, στα πρότυπα των Apple Premium Resellers μαγαζιών.
- Υποστήριξη των παραδοσιακών εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών του, στο να εδραιωθούν καλύτερα σε εξειδικευμένες αγορές, για τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων των προϊόντων που απευθύνονται σε επαγγελματίες.
- Ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα ολοκληρωμένων λύσεων και σύνθετων έργων.
- Προσέλκυση νέων συνεργασιών για περιφερειακά και λογισμικό.

Ο Προτείνων έχει ήδη προβεί την 30/7/2009 σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης δεν προτίθεται να λάβει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, τόσο στην Εταιρία όσο και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, στον βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα, η απόκτηση και των υπολοίπων μετοχών από τον Προτείνοντα, δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων και των ανώτατων στελεχών στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιωδώς αμετάβλητες. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δύναται να προσαρμοσθούν ή και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να μεταβάλλονται δυσμενέστερα οι όροι εργασίας αυτών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4, παρ. 1, στοιχεία στ' & ζ' του νόμου 3606/2007 (ως ισχύει). Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

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

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει την Alpha Τράπεζα Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 ως Διαχειρίστρια για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Η Διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και για την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής, μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς της Διαχειρίστριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : 210-3265530, 210-3265512 (κα. Μαρία Βλάχου).

Επίσης, οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Τράπεζα Α.Ε. στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επιπλέον, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα www.alpha.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Infoquest ΑΕΒΕ www.infoquest.gr, μητρικής εταιρίας του Προτείνοντος.

2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, υπό την ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Προτείνοντος, και υπευθύνου σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Alpha Τράπεζα Α.Ε.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα, ανερχόμενο την 04/8/2009 κατ' ανώτατο ποσό σε € 2,24 εκατ. , προς τους Μετόχους της Εταιρίας που εγκύρως θα αποδεχθούν την προς αυτούς απευθυνόμενη Δημόσια Πρόταση. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. δήλωσε στην ίδια επιστολή ότι δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση κατά την έννοια των άρθρων 847 επί του Αστικού Κώδικα.

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών της Εταιρίας τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, την 04/08/2009, δηλαδή 1.532.614 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας, ή ποσοστό περίπου 20,4349% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, εφ' όσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων.

2.10 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων

Κατά την 04/08/2009, ο Προτείνων κατείχε 5.967.386 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 79,5651% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες κινητές αξίες της Εταιρίας χρηματιστηριακώς ή/και εξωχρηματιστηριακώς κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι το ποσό των €1,46 ανά Μετοχή. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου.

2.11 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών, πέραν της απόκτησης την 31/07/2009 5.967.386 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ιδιοκτησίας του κ. Γ. Βάμιαλη. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής. Πέραν της προαναφερομένης, δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές από τον Προτείνοντα ή την Infoquest A.E.B.E. κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης. Επισημαίνεται ότι από την ημέρα της ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης ήτοι την 04/08/2009 μέχρι και την 18/08/2009, δεν έχουν διενεργηθεί χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών από τον Προτείνοντα ή τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.

2.12 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 1.532.614 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 20,4349% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

2.13 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Σύμφωνα με το Νόμο και δεδομένου ότι η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, δεν υφίσταται εν προκειμένω ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, που ο Προτείνων θα πρέπει να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

2.14 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε μία από τις Προσφερόμενες Μετοχές το ποσό των € 1,46 ανά Μετοχή σε μετρητά.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, το Προσφερόμενο Τίμημα σε μετρητά σε περίπτωση Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της υψηλότερης των παρακάτω τιμών: α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία απέκτησε ο Προτείνων μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση,

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση (ι) του Νόμου, ως «μέση τιμή» θεωρείται «η τιμή που προκύπτει από κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων σε ημερήσια βάση της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών».

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

- 1) Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου η μέση χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρίας κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, είναι €1,30
- 2) η υψηλότερη στην οποία απέκτησε ο Προτείνων μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση είναι €1,46

και επομένως από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι το Προσφερόμενο Τίμημα που είναι ίσο με €1,46 αποτελεί το υψηλότερο εκ των ανωτέρω και κατά συνέπεια, το Προσφερόμενο Τίμημα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα που θα λάβουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα, υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (καθολικής διαδόχου της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.») που τους βαρύνουν, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ' αριθμ. 1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. Σημειώνεται επίσης, ότι οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα φορολογηθούν με τον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης ύψους 0,15% επί της αξίας πώλησης των Μετοχών τους, δυνάμει του Άρθρου 21 του Ν. 3697/2008 σε συνδυασμό με το Άρθρο 42 του Ν. 3756/2009,, όπως ισχύουν. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος με επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης 0,08% και τον προαναφερόμενο φόρο ύψους 0,15%.

2.15 Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το Προσφερόμενο Τμήμα που θα καταβληθεί στους Μετόχους μέσω τραπεζικού δανεισμού που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του Προτείνοντος και της Alpha Bank. Σε ασφάλιση της παρεχόμενης χρηματοδότησης του Προτείνοντος, οι μετοχές που θα αποκτηθούν κατά τη Δημόσια Πρόταση, όπως ισχύει και για τις υφιστάμενες μετοχές που κατέχει ο Προτείνων, θα ενεχυριασθούν από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., διατηρουμένων των δικαιωμάτων ψήφων υπέρ του μετόχου. Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

2.16 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.17 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Ο Προτείνων δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 2.15 του παρόντος.

2.18 Δικαίωμα Εξαγοράς και Διαγραφή από το Χ.Α.

Δικαίωμα Εξαγοράς

Ο Προτείνων, εφόσον μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, προτίθεται να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Το ανταλλάγμα για την απόκτηση των υπολοίπων Μετοχών θα καταβληθεί επίσης σε μετρητά και θα ισούται με το Προσφερόμενο Τμήμα.

Το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Ε.Κ. το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρία και δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας εντός την επόμενη εργάσιμη ημέρας. Μαζί με το αίτημα ο Προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ανταλλάγματος.

Η Ε.Κ. αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον Προτείνοντα συνολικά τουλάχιστον ποσοστό 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και την ύπαρξη της προαναφερθείσας βεβαίωσης από πιστωτικό ίδρυμα, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του Προτείνοντα να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος μέσω των Χειριστών του Λογαριασμού Αξιών (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης) στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο που τυχόν θα προβλέπει με σχετική απόφασή της η Ε.Κ..

Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ε.Χ.Α.Ε. καταχωρεί τον Προτείνοντα στο Σ.Α.Τ. ως νέο κάτοχο των Μετοχών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην Εταιρία η οποία και την δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Δικαίωμα εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, εφόσον ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων θα αναλάβει, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης να αποκτή χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τμήμα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το

Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων σκοπεύει να ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρίας από το Χ.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Μετόχων που θα ληφθεί με ποσοστό ανώτερο του 95% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει την 27/08/2009 και ώρα Ελλάδος 08:00 και λήγει την 24/09/2009 και ώρα την ώρα λήξης του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά 29 ημέρες.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα. Αντίτυπα της Δήλωσης Αποδοχής μπορούν να ληφθούν από τα υποκαταστήματα της Alpha Bank καθ' όλη την Περίοδο Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα, η διαδικασία Αποδοχής έχει ως ακολούθως:

(α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. του αριθμού των Μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο Αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο το Αποδεικτικό Άρσης όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον Αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών (κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης) τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο Σ.Α.Τ.

(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό Άρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μεριδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή τα εταιρικά έγγραφα. Στο υποκατάστημα οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι συμπληρώνουν, υπογράφουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής, εξουσιοδοτούν την Διαχειρίστρια να αναλάβει το χειρισμό των Μετοχών και πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Με την ολοκλήρωση των ως άνω, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο του σχετικού μηχανογραφικού εντύπου και της Δήλωσης Αποδοχής των. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται 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 αρχή (π.χ. από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν επίσης να εξουσιοδοτήσουν το Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους 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 Προτείνοντα.

Σε περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), ο Αποδεχόμενος Μέτοχος (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) θα υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό της Alpha Bank αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στην Alpha Bank, και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε.

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 Το Ανέκκλητο της Δήλωσης Αποδοχής

Οι 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»).

Σε κάθε περίπτωση, η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς την Alpha Τράπεζα Α.Ε. για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για επιστροφή τους στο Χειριστή προέλευσης στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.5 (Γ) παρακάτω.

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στην ιστοσελίδα και το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εκτός εάν στο μεταξύ έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέρχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 του παρόντος, ο Διαχειριστής ενεργών ως πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνοντας θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Εκκαθάρισης σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Διαχειριστής, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
- (β) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στην Ε.Χ.Α.Ε. κατά την τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης.
- (γ) Την ίδια τρίτη (3^η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθένα Αποδεχόμενο Μέτοχο, είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε δια της καταβολής μετρητών στο υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει καταθέσει τη Δήλωση Αποδοχής επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο

Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στο Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρίας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η Υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Οιοδήποτε πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις 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.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της παρούσας Δημόσιας Πρότασης δεν θα πρέπει να παραληφθεί από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή που διαμένει σε Εξαιρούμενη Χώρα και το Προσφερόμενο Τίμημα δεν θα μπορεί να καταβληθεί σε λογαριασμό ή να αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι 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 της.

Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο.

3.7 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της 3.5 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

3.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των 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.

4 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει συνάψει σύμβαση με την Alpha Τράπεζα Α.Ε. δυνάμει της οποίας τη διόρισε ως διαχειρίστρια τράπεζα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα διορίζοντας την Alpha Τράπεζα Α.Ε. ως υπεύθυνη για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης και ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Ημερομηνία 24/08/2009

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Για την ISquare Α.Ε.

Κ.Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Α.Ι. ΑΚΟΥΡΗ

Director

Δ.Α. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ

Associate Director

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.

