ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 29.11.2013
Αριθ. Πρωτ. : 125144

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 6969-02/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 009318501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18.10.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 126911,** το **από 12/06/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009318501000, σύμφωνα με το οποίο από την Γ.Σ., που συνεδρίασε με θέμα: «Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για εξειδίκευση των όρων αυτού», αποφασίσθηκαν τα εξής :

1. Οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την έκδοση έντοκου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου («ΜΟΔ») ποσού ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000), διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία εξοφλήσεώς του την 12η Ιουνίου 2018, με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%) σταθερό για τους πρώτους 24 μήνες και αυξανόμενο κατά ένα τοις εκατό (1%) κάθε 12 μήνες από την πάροδο των πρώτων 24 μηνών, διαιρούμενου σε 300 ονομαστικές Ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 1.000 έκαστη και με τιμή εκδόσεως € 1.000 έκαστη, οι οποίες θα εκδοθούν σε φυσική (έγχαρτη) μορφή, σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου της Συνέλευσης και με τους όρους και λοιπές προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο σχέδιο προγράμματος έκδοσης ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης. Ειδικότερα:

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Το παρόν ομολογιακό δάνειο θα είναι μετατρέψιμο σε μετοχές σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ί. Στην περίπτωση που η Εταιρεία εξασφαλίσει χρηματοδότηση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Μ.Ο.Δ. κατά την οποία: α) η Εταιρεία εκδίδει μετοχές σε επενδυτή και λαμβάνει σε αντάλλαγμα χρηματοδότηση που ισούται ή υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) ή

β) η τιμή ανά μετοχή, μετά και την αφαίρεση ποσοστού έκπτωσης που δικαιούται ο Ομολογιούχος Δανειστής, δεν είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία των μέτοχων

Τότε όλο το εναπομένον κεφάλαιο του Μ.Ο.Δ. και το σύνολο των δεδουλευμένων και μη αποδοθέντων τόκων θα μετατρέπονται αυτόματα στον ίδιο τύπο μετοχών που θα εκδίδονται κατά την παραπάνω υλοποιούμενη χρηματοδότηση στην Τιμή Μετατροπής, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

ii.Εφόσον συντρέξει οποιοδήποτε από τα παρακάτω γεγονότα:

α) Η Εταιρεία εξασφαλίσει χρηματοδότηση, η οποία δεν πληροί τις ανωτέρω υπό i.α. προδιαγραφές,

β) Συμβεί πραγματική η πιθανή μεταβίβαση μετοχών από τους μετόχους, οποιαδήποτε έγγραφη προσφορά από οποιονδήποτε τρίτο αγοραστή ή οποιασδήποτε μορφής πραγματική ή πιθανή μετατροπή ή πρόταση για μετατροπή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της συγχώνευσης και απορρόφησης άλλης εταιρείας ή απορρόφησης από άλλη εταιρεία ή κάθε πραγματική ή πιθανή αλλαγή στο έλεγχο εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης μετοχών κατά την οποία να προκύπτει συγκεκριμένη τιμή μετοχής, υπό την προϋπόθεση ότι καθένα από αυτά τα γεγονότα δεν εμπίπτει στις παραπάνω υπό Α.i.α, Α,i.β. και Α.i.α. περιπτώσεις, ή σε περίπτωση παράβασης των όρων του Μ.Ο.Δ.,

Τότε ο ομολογιούχος δανειστής θα έχει την επιλογή (κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια), με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, να μετατρέψει όλο το εναπομένον κεφάλαιο του Μ.Ο.Δ. και το σύνολο των δεδουλευμένων και μη αποδοθέντων τόκων σε Προνομιούχες Μετοχές στην Τιμή Μετατροπής, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω.

iii.Επιπροσθέτως των παραπάνω περιπτώσεων, ο Ομολογιούχος Δανειστής θα έχει καθ' οιοδήποτε χρονικό σημείο από την Ημερομηνία έκδοσης του Μ.Ο.Δ., τη δυνατότητα (κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια), με

γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, να μετατρέψει όλο το εναπομένον κεφάλαιο του Μ.Ο.Δ. και το σύνολο των δεδουλευμένων και μη αποδοθέντων τόκων σε Προνομιούχες Μετοχές στην Τιμή Μετατροπής.

Β. ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής το κεφάλαιο του Μ.Ο.Δ. και οι δεδουλευμένοι τόκοι θα μετατρέπονται σε μετοχές, και θα επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τιμή μετατροπής που θα καθορίζεται ως εξής:

i. Για καθεμία από τις παραπάνω υπό Α. περιπτώσεις (Γεγονότα Μετατροπής), κατά την οποία προκύπτει τιμή ανά μετοχή, η τιμή μετατροπής θα είναι η χαμηλότερη των εξής τιμών:

α. τιμή ανά μετοχή που καθορίζεται διαιρώντας μία εκτίμηση της αξίας της εταιρείας, προ μετατροπής του παρόντος Μ.Ο.Δ., ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000 €) δια του αριθμού των μετοχών της εταιρείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή του παρόντος Μ.Ο.Δ.

β. τιμή ανά μετοχή που θα προταθεί ή προσφερθεί κατά τη μετατροπή μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 30%, εφόσον η μετατροπή πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την έκδοση του Μ.Ο.Δ., αυξανόμενο κατά 5% κατά τη συμπλήρωση 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Μ.Ο.Δ. και περαιτέρω κατά 5% κάθε 12 μήνες από το χρονικό αυτό σημείο και στο εξής.

ii. Για κάθε Γεγονός Μετατροπής κατά το οποίο δεν θα προκύπτει τιμή ανά μετοχή, εξαιρουμένης της περίπτωσης αθέτησης των όρων του Μ.Ο.Δ., η Τιμή Μετατροπής θα καθορίζεται από το μηχανισμό που περιγράφεται παραπάνω υπό Β.i.α.

2. Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ., στα πλαίσια της υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, να καθορίσει, εξειδικεύσει και οριστικοποιήσει τους όρους του ΜΟΔ, εκδίδοντας το πρόγραμμα του ΜΟΔ και αποφασίζοντας την κατάρτιση συμβάσεων, αφενός με τον ως άνω ορισθέντα Εκπρόσωπο των ομολογιούχων, αφετέρου με τους Ομολογιούχους για την κάλυψη και καταβολή του ΜΟΔ και εν γένει να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν περιλαμβάνονται στους όρους του ΜΟΔ και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γ.Σ. και οτιδήποτε σχετικό αφορά στο εν λόγω ΜΟΔ.

3. Τέλος αποφασίζεται ομόφωνα από τη Γ.Σ. και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να προχωρήσει στη διάθεση των 300 ομολογιών του ΜΟΔ στην εταιρεία PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT, ενεργούσα για λογαριασμό του PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST FUND.

Σχετικό Έγγραφο Άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. 18663/13-14/10/2013 σχετ. 16071/13)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΙΝΤΑΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 39, Τ.Κ. 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr