



(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο 113)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

- 133.571.430 Δικαιωμάτων Προτίμησης («ΔΠ») προς όλους τους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου. Τα ΔΠ θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία 1 ΔΠ για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Κάθε ένα (1) ΔΠ που θα ασκείται θα μετατρέπεται σε δύο (2) νέες πλήρως πληρωμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία, με τιμή εξάσκησης €0,26 για κάθε νέα μετοχή.

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

- 384.615.384 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν και παραχωρηθούν σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών

Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 800.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία

Εκδομένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 133.571.429 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία

Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιοδήποτε διευκρινίσεις ή/και επεξηγήσεις επί του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να συμβουλευτούν τους Διευθυντές της παρούσας έκδοσης Sharelink Securities and Financial Services Limited, καθώς επίσης άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.

Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, τα Δικαιώματα Προτίμησης της Εταιρείας θα εκδοθούν προς όλους τους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου που θα ανακοινωθεί και στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιώδη γεγονότα, η παράλειψη των οποίων θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική ή ελλιπή.

Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον Εκδότη. Πριν την λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπει να συμβουλευτεί τον σύμβουλο επενδύσεων του. Η επένδυση στους τίτλους του Εκδότη συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο μέρος με τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει προβλέψεις για το μέλλον. Από τη φύση τους, οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο θα μπορούσαν στο τέλος να επιφέρουν αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων των εποπτικών αρχών και υποθέσεων για τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά. Ενόψει αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και υποθέσεων, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Έγγραφο μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οι επενδυτές καλούνται να μην βασισθούν υπέρ το δέον σε αυτές τις προβλέψεις, οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SEA STAR CAPITAL PLC.....	3
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ	3
1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.....	4
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ...	6
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	6
4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	6
4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.....	7
4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	7
4.3 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	8
5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.....	9
6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ	10
7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.....	10
8. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	11
9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.....	13
10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	15
11. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ.....	18
11.1 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ.....	18
11.2 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	18
11.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	18
11.4 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΠ (NIL-PAID RIGHTS) ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.....	19
11.5 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ.....	19
12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.....	20
13. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.....	21
14. ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	22
15. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)	23

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον Δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής. Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα και κάθε μετάφραση του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SEA STAR CAPITAL PLC

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Sea Star Capital Plc είναι δημόσια εταιρεία, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Έχει σαν κύρια δραστηριότητα τα ποδοσφαιρικά στοιχήματα, ενώ στα επενδυτικά της σχέδια περιλαμβάνεται η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών και η απόκτηση συμμετοχής σε διεθνείς εταιρείες ενασχολούμενες μεταξύ άλλων με την ναυτιλία και την εξόρυξη ορυκτού πλούτου.

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου 1987 με την επωνυμία Sportsman Betting Co. Limited ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής 30294. Την 1η Φεβρουαρίου 2000 μετονομάστηκε σε Megabet Limited, στις 22 Μαρτίου 2005 σε Megabet Public Company Limited και στις 22 Μαΐου 2007 σε Sea Star Capital Public Limited Company. Ιδρυτικοί της μέτοχοι ήταν οι κ.κ. Γιώργος και Αιμίλιος Πυρίσης.

Στις 19 Ιανουαρίου 2000, με βάση συμφωνία συγχώνευσης, η τότε Megabet Limited, ενοποίησε τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες της με αυτές που ασκούσαν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Stanley Racing και Victor Chandler, ιδιοκτησίας των κ.κ. Γιώργου Πέτσα και Γιαννάκη Ανδρέου αντίστοιχα.

Σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η Megabet Ltd απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου όλων των εταιρειών που απαρτίζουν το Συγκρότημα με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικών της μετοχών και με αυτόν τον τρόπο κατέστη ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος.

Σκοπός της συγχώνευσης ήταν η δημιουργία ενός μεγαλύτερου οργανισμού ο οποίος μέσω της δημοσιοποίησης και εισαγωγής των τίτλων του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα μπορούσε να αντλήσει τα κεφάλαια εκείνα που θα του επέτρεπαν να αναπτύξει τις δραστηριότητες του με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και εκτός του γεωγραφικού χώρου της Κύπρου, και να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία και τις σχετικές οικονομίες κλίμακας.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2000, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια και οι μετοχές της εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 18 Απριλίου 2001.

Το Δεκέμβριο του 2004, συστάθηκε η εταιρεία South Coast Ltd, στην οποία η θυγατρική εταιρεία Megabet Overseas Ltd συμμετείχε με ποσοστό 87,5%, με σκοπό τη λειτουργία στοιχηματιστηρίου (betting exchange), δραστηριότητα η οποία τερματίστηκε κατά το 2006 μετά που κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη. Τον Ιανουάριο του 2006, η θυγατρική εταιρεία Megabet Overseas Ltd απέκτησε και το υπόλοιπο 12,5% του μετοχικού κεφαλαίου της South Coast Ltd από την Ten20 Information Solutions Ltd, καταβάλλοντας σε αυτή ως αντάλλαγμα ένα αντίγραφο του λογισμικού του στοιχηματιστηρίου και τα δικαιώματα χρήσης του.

Στις 7 Απριλίου 2005 η Εταιρεία ανακοίνωσε τη σύναψη προσυμφωνίας συνεργασίας με την Ελληνική εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσω αύξησης κεφαλαίου οδήγησε στην απόκτηση από τη ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ρομποτικής & Πληροφορικής του 50% πλέον μιας μετοχής της Εταιρείας έναντι ποσού €3.500.000.

Στις 23 Μαΐου 2006 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει, κατόπιν της προέγκρισης της αίτησης της από τις αρμόδιες αρχές της Μάλτας, στη σύσταση εξολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας στην Μάλτα με την ονομασία Megabet International Ltd η οποία και θα αναλάβει τις εργασίες στοιχημάτων

διαδικτύου του συγκροτήματος που μεταφέρθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία Megabet Overseas Ltd. Σαν αποτέλεσμα, οι εργασίες της Megabet Overseas Ltd τερματίστηκαν με την έναρξη της λειτουργίας της Megabet International Ltd.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 εγκρίθηκε η άντληση νέων κεφαλαίων, μέσω της έκδοσης μέχρι 384.615.384 νέων μετοχών οι οποίες θα διατίθεντο προς ένα ή περισσότερους στρατηγικούς επενδυτές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, στην τιμή των €0,26 (είκοσι έξι σεντ του ευρώ) η κάθε μία, καθώς και μέσω της έκδοσης 133.571.430 δικαιωμάτων προτίμησης προς τους υφιστάμενους μετόχους, σε αναλογία 1 δικαίωμα προτίμησης για κάθε μετοχή κατά την ημερομηνία αρχείου η οποία θα ανακοινωθεί. Κάθε 1 δικαίωμα προτίμησης που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ με τιμή εξάσκησης €0,26 (περίπου 15,2 σεντ Λίρας Κύπρου) για κάθε νέα μετοχή.

Στα πλαίσια των πιο πάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Μαΐου 2007, και μετά από σειρά επαφών που είχε με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 29 Ιουνίου 2007 την κατ' αρχή αποδοχή του ενδιαφέροντος του κ. Ιωάννη Βαρδινόγιάννη για επένδυση συνολικού ποσού €61 εκατ. και του κ. Γεώργιου Φράγκου για συνολικό ποσό €14 εκατ. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Στις 2 Αυγούστου 2007, το ΧΑΚ παρείχε την έγκρισή του για τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Μνημονίου με το οποίο η Εταιρεία αιτήθηκε επέκταση των δραστηριοτήτων της. Το σχετικό Πληροφοριακό Μνημόνιο είχε υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 22 Ιουνίου 2007 ως μέρος της αίτησης της Εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Στις 9 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 03/08/2007 – 08/08/2007, προχώρησε στην αγορά 1.712.769 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα) συνολικά μετοχών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ANEK) μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ Ευρώ 2,46 και Ευρώ 2,55. Επιπρόσθετα, στις 24 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε την αγορά πρόσθετων 19.967.663 (δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών) μετοχών της ANEK μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη τιμή των €2,50 ανά μετοχή. Η εν λόγω αγορά ανέβασε τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας στη ANEK σε 23.495.163 μετοχές συνολικού κόστους €58 εκατ., αριθμός που αντιπροσωπεύει ποσοστό 14,93% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ANEK, καθιστώντας τη Sea Star Capital Plc τον μεγαλύτερο της μέτοχο.

1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Συγκρότημα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων στοιχημάτων στην Κυπριακή και διεθνή αγορά το οποίο αναβαθμίζεται και διευρύνεται συστηματικά για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση μετοχών προς στρατηγικούς επενδυτές που θα είναι ικανοί να διασφαλίσουν στην Εταιρεία την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, για εξαγορές διεθνών εταιρειών ή μερίδων συμμετοχής σε διεθνείς εταιρείες ενασχολούμενες μεταξύ άλλων με τη ναυτιλία και την εξόρυξη ορυκτού πλούτου.

Στις 2 Αυγούστου 2007, το ΧΑΚ παρείχε την έγκρισή του για τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Μνημονίου με το οποίο η Εταιρεία αιτήθηκε επέκταση των δραστηριοτήτων της. Το σχετικό Πληροφοριακό Μνημόνιο είχε υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 22 Ιουνίου 2007 ως μέρος της αίτησης της Εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Αναφορικά με το παρόν αντικείμενο δραστηριότητας, το Συγκρότημα λειτουργεί τόσο στην Κυπριακή όσο και την διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη σημασία αποτελεί για το Συγκρότημα η Ελληνική αγορά τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω κουλτούρας, μεγέθους και προοπτικών ανάπτυξης.

Τα κύρια προϊόντα στοιχημάτων που προσφέρονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

(1) Στοιχήματα σε προκαθορισμένες τιμές (fixed odds)

Η Εταιρεία αποδέχεται στοιχήματα πάνω σε αθλητικά γεγονότα από πελάτες, σε τιμές που καθορίζει η Εταιρεία, βάσει των αναλύσεων που διενεργούνται για τα εν λόγω γεγονότα. Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία στοιχημάτων και συνήθως καθορίζεται και ο ελάχιστος αριθμός γεγονότων (π.χ. τριπλά) που μπορεί να περιέχει ένα στοίχημα.

Τα στοιχήματα σε προκαθορισμένες τιμές παρέχονται μέσω των ακόλουθων καναλιών:

- Πρακτορεία στοιχημάτων
Στην Κυπριακή αγορά τα στοιχήματα σε προκαθορισμένες τιμές λαμβάνονται μέσω των βοηθών αποδεκτών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία. Σήμερα λειτουργούν 62 αδειούχα καταστήματα από τα οποία το 1 ανήκει στο Συγκρότημα και τα υπόλοιπα 61 σε αντιπροσώπους.
- Διαδίκτυο
Τα στοιχήματα σε προκαθορισμένες τιμές παρέχονται στην διεθνή αγορά μέσω της ιστοσελίδας www.megabetsports.com

(2) Ασιατικά στοιχήματα

Τα ασιατικά στοιχήματα αποτελούν μια πρωτότυπη μορφή στοιχήματος η οποία παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Τα ασιατικά στοιχήματα παρέχονται μέσω της θυγατρικής εταιρείας Megabet Overseas Ltd η οποία είναι αντιπρόσωπος μεγάλης εταιρείας στοιχημάτων στην Ασία. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν λαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο επί των στοιχημάτων που τοποθετούνται άλλα λαμβάνει καθορισμένη προμήθεια επί του ποσού που στοιχηματίζεται. Η υπηρεσία ασιατικών στοιχημάτων παρέχεται μέσω της υπηρεσίας www.megabetasian.com.

Εκτός από τα προϊόντα στοιχημάτων, το Συγκρότημα παρέχει επίσης τις πιο κάτω υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσία παροχής αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο (live scores)

Η Sea Star έχει συνάψει συμφωνία με την ΑΤΗΚ για την παροχή υπηρεσιών παροχής αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο προς τους συνδρομητές της ΑΤΗΚ. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η Εταιρεία λαμβάνει προκαθορισμένο ποσοστό επί των μηνιαίων εισοδημάτων.

Η Εταιρεία παρέχει επίσης αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας www.megalivescores.com και μέσω του Teletext του τηλεοπτικού καναλιού MEGA. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν, εντούτοις το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κρίνει ότι συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προώθηση των εργασιών του Συγκροτήματος.

(β) Υπηρεσίες ζωντανής αναμετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων

Η Εταιρεία παρέχει έναντι αμοιβής υπηρεσίες ζωντανής αναμετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω τηλεφώνων σε δύο μεγάλες εταιρείες στοιχημάτων της Ασίας.

Αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις ή νέες μέθοδοι κατασκευής που να έχουν θεμελιώδη σημασία για τις δραστηριότητες ή /και την κερδοφορία της Εταιρείας.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διοικητικό Συμβούλιο	:	Αντώνης Πισσαρίδης (Πρόεδρος-Μη εκτελεστικός) Γιώργος Πυρίσιης (Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικός) Αθανάσιος Οικονομόπουλος (Σύμβουλος-Μη εκτελεστικός) Θωμάς Αχείμαστος (Σύμβουλος-Εκτελεστικός) Παναγιώτης Τσατσούλης (Σύμβουλος-Μη εκτελεστικός) Κωνσταντίνος Χρυσάγης (Σύμβουλος-Μη εκτελεστικός)
Γραμματέας	:	SFS Custodian and Trust Services Ltd
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	:	Λουκής Ιωάννου – Οικονομικός Διευθυντής Στέλιος Δίστρας – Διευθυντής Πληροφορικής Κώστας Καρεκλάς – Διευθυντής τμήματος ελέγχου στοιχημάτων
Νομικοί Σύμβουλοι	:	Γιώργος Παμπορίδης & Συνεργάτες Pamboridis House, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 45 – 47, 4ος Όροφος 1070 Λευκωσία Γλαύκος Ν. Ραφαήλ & Σία Λεωφόρος Ομήρου 20 1 ^{ος} Όροφος- Γραφείο 102 Τ.Θ. 22485, Λευκωσία 1097
Διευθυντές Έκδοσης και Ανάδοχοι Υπεύθυνοι Σύνταξης	:	Sharelink Securities and Financial Services Limited Οδός Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία, Κύπρος
Ελεγκτές	:	Kyprianides, Nicolaou & Associates Chartered Accountants Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Γραφείο 401 1066 - Λευκωσία

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Συγκρότημα της Sea Star Capital Plc εργοδοτεί 31 άτομα σε πλήρη απασχόληση και 1 άτομο σε μερική απασχόληση.

4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις για τις περιόδους 01.08.2003 – 31.07.2004, 01.08.2004 – 31.07.2005, και της 17-μηνιας περιόδου 01.08.2005 – 31.12.2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους κατά νόμο ελεγκτές της Εταιρείας για τις συγκεκριμένες περιόδους, κ.κ. Kyprianides, Nicolaou & Associates, καθώς και από τις ενδιάμεσες (μη ελεγμένες) οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007.

4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων	01/08/2003 - 31/07/2004	01/08/2004 - 31/07/2005	01/08/2005 - 31/12/2006	01/01/2007 – 30/06/2007
	€	€	€	€
Συλλογικά στοιχεία	20.164.031	16.686.128	5.499.741	3.179.873
(Ζημιά) /Κέρδος εργασιών πριν από αποσβέσεις και χρηματοδοτικά έξοδα	411.897	(486.830)	505.836	81.067
(Ζημιά) /Κέρδος πριν τη φορολογία	(411.556)	(965.372)	(95.142)	(89.820)
Καθαρή (Ζημιά) /Κέρδος για την περίοδο	(418.516)	(985.472)	(121.075)	(54.861)
Συμφέρον μειονότητας	0	22.533	7.887	0
Καθαρή (Ζημιά) /Κέρδος μετόχων Εταιρείας	(418.516)	(962.939)	(113.188)	(54.861)
Βασική (Ζημιά) /Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)	(0,63)	(1,44)	(0,11)	(0,04)

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	31/07/2004	31/07/2005	31/12/2006	30/06/2007
	€	€	€	€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.478.784	2.720.765	3.757.425	3.459.046
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.805.865	1.510.161	1.349.892	1.207.674
Ολικό ενεργητικού	4.284.649	4.230.926	5.107.317	4.666.720
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων	1.994.585	2.856.897	1.766.184	1.391.586
Ολικό μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	0	0	0
Ολικό ιδίων κεφαλαίων	2.290.064	1.374.029	3.341.133	3.275.134
Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	4.284.649	4.432.096	5.107.317	4.666.720

4.3 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση του δανειστικού υπολοίπου του Συγκροτήματος βάσει των μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στις 30/06/2007.

	30/06/2007
	£
Τρέχον χρέος	
Εξασφαλισμένο/ εγγυημένο	687.150
Μη εξασφαλισμένο /μη εγγυημένο	0
Μακροπρόθεσμο χρέος	
Εξασφαλισμένο/ εγγυημένο	0
Μη εξασφαλισμένο /μη εγγυημένο	0
Ολικό χρέος	687.150

Τα τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις του κ. Γιώργου Πυρίση, ο οποίος τυγχάνει Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, καθώς και των κ.κ. Αιμίλιου Πυρίση και Γιαννάκη Ανδρέου για απεριόριστο ποσό. Επιπρόσθετα, έχει δεσμευτεί προσωπική περιουσία των κ.κ. Γιώργου Πυρίση και Αιμίλιου Πυρίση για τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές μεταβολές στα δανειακά υπόλοιπα της Εταιρείας από τις 30.06.2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ανάλυση του καθαρού συνολικού δανεισμού του Συγκροτήματος βάσει των ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στις 30/06/2007:

	30/06/2007
	£
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.226.382
Λοιπό κυκλοφορούν ενεργητικό χρηματοοικονομικής φύσης	0
A. Σύνολο	1.226.382
B. Συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός	687.150
Γ. Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σύνολο A - Σύνολο B)	539.232
Δ. Συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός	0
Ε. Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σύνολο Γ - Σύνολο Δ)	539.232

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του υπολοίπου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας βάσει μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις 30/06/2007.

	30/06/2007
	£
Μετοχικό κεφάλαιο	3.339.285
Λογαριασμός αποτελεσμάτων	245.168
Λοιπά αποθεματικά	(309.319)
Ολικό	3.275.134

Σημειώνεται ότι από τις 30.06.2007 μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/08/2005 – 31/12/2006 χαρακτηρίστηκαν από σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, όπως αυτός αντικατοπτρίζεται στη λήψη συλλογικών στοιχημάτων. Η σημαντική μείωση από £ 20,2 εκατ. κατά το οικονομικό έτος 2004 σε £ 5,5 εκατ. τη 17-μηνι περίοδο 01/08/2005 – 31/12/2006 οφείλεται πρωτίστως:

- Στη μείωση των στοιχημάτων εξωτερικού,
- στη συνεχή πτώση του κυπριακού στοιχήματος, ως αποτέλεσμα, κυρίως, του υψηλού συντελεστή φορολόγησής του, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του παράνομου στοιχήματος σε βάρος του νόμιμου, και τέλος
- στην απόφαση της Εταιρείας όπως από τον Μάιο του 2005 ενεργεί ως αντιπρόσωπος ασιατικού στοιχήματος και όχι ως αποδέκτης στοιχημάτων.

Παράλληλα, η 17-μηνι περίοδος 01/08/2005 - 31/12/2006 χαρακτηρίστηκε από την επίτευξη κέρδους εργασιών πριν από αποσβέσεις και χρηματοδοτικά έξοδα (EBITDA). Σε αυτή την κατεύθυνση συνέτεινε τόσο η μείωση του ποσού των κερδών που διανεμήθηκε σε πελάτες (ως αποτέλεσμα της διακοπής της δραστηριότητας της Εταιρείας ως αποδέκτη ασιατικού στοιχήματος), όσο και η επίτευξη λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ύψους £ 1,3 εκατ., που αντιπροσωπεύουν προμήθειες από την εμπλοκή της Εταιρείας στο ασιατικό στοιχείο ως αντιπρόσωπος.

Ο πιο πάνω συνδυασμός της μείωσης στα κέρδη στοιχήματος που διένειμε η Εταιρεία σε πελάτες και της αύξησης των προμηθειών στοιχήματος που έλαβε η Εταιρεία ως αντιπρόσωπος ασιατικού στοιχήματος, οδήγησε σε σημαντική μείωση της καθαρής ζημιάς των μετόχων της Εταιρείας από £419 χιλ. το 2004 και £963 χιλ. το 2005 σε 113 χιλ. κατά τη 17-μηνι περίοδο 01/08/2005 - 31/12/2006.

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι κύριοι στόχοι του Συγκροτήματος Sea Star Capital για τα προσεχή έτη περιλαμβάνουν την επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων σε νέους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του σε διεθνείς εταιρείες ενασχολούμενες με τη ναυτιλία και την εξόρυξη ορυκτού πλούτου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 ενέκρινε ψηφίσματα με τα οποία η Εταιρεία θα αντλήσει συνολικά €170.000.000, (περίπου £99,2 εκατ.), ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά την κεφαλαιουχική της βάση. Νέα κεφάλαια ύψους €100.000.000 θα αντληθούν με έκδοση νέων μετοχών προς στρατηγικούς επενδυτές (και παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησής τους), ενώ πλέον €70.000.000 αναμένεται να αντληθούν από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, τα οποία θα εκδοθούν προς τους μετόχους της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αρχείου που θα ανακοινωθεί.

Στα πλαίσια των πιο πάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Μαΐου 2007, και μετά από σειρά επαφών που είχε με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 29 Ιουνίου 2007 την κατ' αρχή αποδοχή του ενδιαφέροντος του κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη για επένδυση συνολικού ποσού €61 εκατ. και του κ. Γεώργιου Φράγκου για συνολικό ποσό €14 εκατ. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Στις 2 Αυγούστου 2007, το ΧΑΚ παρείχε την έγκρισή του για τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Μνημονίου με το οποίο η Εταιρεία αιτήθηκε επέκταση των δραστηριοτήτων της. Το σχετικό Πληροφοριακό Μνημόνιο είχε υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 22 Ιουνίου 2007 ως μέρος της αίτησης της Εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Στις 9 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 03/08/2007 – 08/08/2007, προχώρησε στην αγορά 1.712.769 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα) συνολικά μετοχών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ANEK) μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ Ευρώ 2,46 και Ευρώ 2,55. Στις 24 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε την αγορά πρόσθετων 19.967.663 (δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών) μετοχών της ANEK μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη τιμή των €2,50 ανά μετοχή. Η εν λόγω αγορά ανέβασε τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας στη ANEK σε 23.495.163 μετοχές συνολικού κόστους €58 εκατ., αριθμός που αντιπροσωπεύει ποσοστό 14,93% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ANEK, καθιστώντας τη Sea Star Capital Plc τον μεγαλύτερο της μέτοχο.

7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε £20.000.000, διαιρεμένο σε 800.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε £3.339.285, διαιρεμένο σε 133.571.429 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία.

8. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η συμμετοχή των μετόχων που κατέχουν συμμετοχή πέραν του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ			
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	Άμεση Συμμετοχή (Αριθμός Μετοχών)	Έμμεση Συμμετοχή (Αριθμός Μετοχών)	Συνολική Συμμετοχή (Αριθμός Μετοχών)	Ποσοστό συμμετοχής (%)
ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	7.500.000	0	7.500.000	5,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	7.500.000	0	7.500.000	5,6%
Λοιποί μέτοχοι			126.071.429	94,4%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			133.571.429	100,0%

Η συμμετοχή των μετόχων που αναμένεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την έκδοση των νέων μετοχών προς επιλεγμένους στρατηγικούς επενδυτές και μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα εκδοθούν σύμφωνα με σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 22 Μαΐου 2007, περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ	
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	Συνολική Συμμετοχή (Αριθμός Μετοχών)	Συνολικό ποσοστό συμμετοχής (%)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ	234.615.385	29,9%
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ	53.846.154	6,9%
ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ	96.153.846	12,2%
ΣΥΝΟΛΟ	384.615.385	49,0%
Λοιποί μέτοχοι	400.714.284	51,0%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	785.329.669	100,0%

Με βάση σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Μαΐου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε σε σειρά επαφών με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά από σειρά επαφών που είχε με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 29 Ιουνίου 2007 την κατ' αρχή αποδοχή του ενδιαφέροντος του κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη για επένδυση συνολικού ποσού €61 εκατ. και του κ. Γεωργίου Φράγκου για συνολικό ποσό €14 εκατ. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Σε αυτά τα πλαίσια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεχίζει να διενεργεί επαφές με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές, και θα προχωρήσει σε ανακοίνωση αμέσως μετά την οριστικοποίηση των λοιπών στρατηγικών επενδύσεων προς τους οποίους θα εκδοθούν μετοχές της Εταιρείας.

Τόσο οι μετοχές που θα παραχωρηθούν στους κ.κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη και Γεώργιο Φράγκο, όσο και αυτές που θα παραχωρηθούν σε άλλους στρατηγικούς επενδυτές, το ενδιαφέρον των οποίων για συμμετοχή στο κεφάλαιο της Sea Star Capital Plc θα γίνει αποδεκτό από το Διοικητικό της Συμβούλιο, θα εκδοθούν ταυτόχρονα με τις μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Εταιρείας.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και αξιωματούχοι της Εταιρείας που κατέχουν τον πιο κάτω αριθμό μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, άμεσα ή έμμεσα, βάσει του συνόλου εκδομένων μετοχών, περιγράφονται στο Μέρος που ακολουθεί:

Συμμετοχή Δ. Σ. και αξιωματούχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου που κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αξιωματούχοι της Εταιρείας βάσει του συνόλου των εκδομένων μετοχών, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου εμφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών			Ποσοστό (%)
	Άμεσα	Έμμεσα	Σύνολο	
Αντώνης Πισσαρίδης	0	0	0	0,0%
Γιώργος Πυρίσις ¹	3.932.602	460.000	4.392.602	3,3%
Αθανάσιος Οικονομόπουλος	0	0	0	0,0%
Θωμάς Αχείμαστος	0	0	0	0,0%
Παναγιώτης Τσατσούλης	0	0	0	0,0%
Κωνσταντίνος Χρυσάγης	0	0	0	0,0%
Σύνολο	3.932.602	460.000	4.392.602	3,3%

1: Η έμμεση συμμετοχή του κ. Γιώργου Πυρίσις, ο οποίος είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, προκύπτει από τη συμμετοχή του θανόντος πατέρα του κ. Ζένιου Πυρίσις, και τη συμμετοχή της Atlantic Insurance Company Public Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στατιστικά στοιχεία των προς έκδοση τίτλων

Εκδότρια εταιρεία	Sea Star Capital Public Limited Company
Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου	10 Σεπτεμβρίου 2007
Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου	Sharelink Securities and Financial Services Limited
Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο	£20.000.000 διαιρεμένο σε 800.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο πριν την έκδοση νέων μετοχών και πριν την εξάσκηση των ΔΠ	£3.339.286 διαιρεμένο σε 133.571.429 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία
Αριθμός μετοχών προς έκδοση και εισαγωγή	384.615.384 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν και παραχωρηθούν σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών επενδυτών
Αριθμός δικαιωμάτων προτίμησης προς εισαγωγή	133.571.430 δικαιώματα προτίμησης προς όλους τους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου η οποία θα ανακοινωθεί
Συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο (σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δ.Π.)	£19.633.241 διαιρεμένο σε 785.329.673 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία
Ταξινόμηση νέων μετοχών	Τόσο οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν και παραχωρηθούν σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών επενδυτών, όσο και οι μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς.
Προορισμός των νέων κεφαλαίων της εκδότριας	Το προϊόν από την έκδοση των νέων μετοχών που θα παραχωρηθούν σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών επενδυτών, καθώς και από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα διατεθεί στο σύνολό του για απόκτηση συμμετοχών σε διεθνείς εταιρείες ενασχολούμενες, μεταξύ άλλων, με τη ναυτιλία και την εξόρυξη ορυκτού πλούτου, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 22.05.2007
Μερισματική Πολιτική	Από την εισαγωγή της στο ΧΑΚ, η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος λόγω της ανεπάρκειας διανεμητέων αποθεματικών. Η μερισματική της πολιτική θα καθορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τις προϋπολογιζόμενες κεφαλαιουχικές του δαπάνες, τις ταμειακές ροές, τις εκάστοτε ανάγκες για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής του βάσης, τις προοπτικές κερδοφορίας και τους επενδυτικούς στόχους του.

Ενσωμάτωση μετοχών που θα εκδοθούν σε στρατηγικούς επενδυτές και έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών που θα εκδοθούν σε στρατηγικούς επενδυτές	Οι μετοχές που θα εκδοθούν σε στρατηγικούς επενδυτές θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταυτόχρονα με τις μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΠ, και εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το Μητρώο Μετόχων έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001.
Αναλογία Έκδοσης / Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης	Ένα (1) ΔΠ για κάθε μία (1) μετοχή ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,025.

Αναλογία Εξάσκησης	Κάθε ένα (1) ΔΠ που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε δύο (2) μετοχές ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,025 με τιμή εξάσκησης €0,26 (είκοσι έξι σεντ του ευρώ) για κάθε νέα μετοχή. Δηλαδή για την εξάσκηση του κάθε ΔΠ ο δικαιούχος θα καταβάλλει στην Εταιρεία το ποσό των €0,52 (πενήντα δύο σεντ του ευρώ) για την απόκτηση δύο (2) νέων συνήθων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,025 (δυόμισι σεντ λίρας Κύπρου) η κάθε μια.
Τιμή διάθεσης νέων μετοχών	€0,26 (είκοσι έξι σεντ του ευρώ)

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης και εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (cum date) για την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης	25 Σεπτεμβρίου 2007
Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της Εταιρείας (ex-rights date)	26 Σεπτεμβρίου 2007 Μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης	8 Οκτωβρίου 2007
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο	22 Οκτωβρίου 2007 – 9 Νοεμβρίου 2007 Η περίοδος διαπραγμάτευσης ΔΠ αρχίζει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των επιστολών παραχώρησης και διαρκεί για δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
Περίοδος Εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης	14 Νοεμβρίου 2007 – 21 Νοεμβρίου 2007 Η περίοδος εξάσκησης των ΔΠ αρχίζει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των ΔΠ και διαρκεί για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές	28 Νοεμβρίου 2007 Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία ημέρα της περιόδου εξάσκησης των ΔΠ.
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο	12 Δεκεμβρίου 2007 Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα διαπραγματεύονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης των νέων μετοχών και εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το Μητρώο Μετόχων έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001.
Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης	Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξουσιοδοτηθεί να διαθέσει σε τρίτους ενδιαφερόμενους, κατά την απόλυτη κρίση του, τυχόν δικαιώματα που δεν εξασκηθούν από τους υφιστάμενους μετόχους. Με βάση σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Μαΐου 2007, η εν λόγω διάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2007.

10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

α) Ενοίκια πληρωτέα σε Συμβούλους

Οι συναλλαγές που περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί έγιναν με συνδεδεμένα μέρη κατά τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 και κατά την περίοδο 01/08/2005 – 31/12/2006, και αφορούν την κατανομή ενοικίων από την Εταιρεία σε Διοικητικούς της Συμβούλους:

	01/08/2003- 31/07/2004	01/08/2004- 31/07/2005	01/08/2005- 31/12/2006
	€	€	€
Ενοίκια πληρωτέα σε Συμβούλους			
Γιώργος Πυρίσιης	21.600	21.600	27.000
Αιμίλιος Πυρίσιης	21.600	21.600	27.000
Σύνολο	43.200	43.200	54.000

Οι κ.κ. Γιώργος Πυρίσιης και Αιμίλιος Πυρίσιης διετέλεσαν Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας κατά τα οικονομικά έτη και κατά την 17-μηνη περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα, οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την περίοδο 01/01/2007 – 30/06/2007 εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	01/01/2007- 30/06/2007
	€
Ενοίκια πληρωτέα σε Συμβούλους	
Γιώργος Πυρίσιης	10.800
Αιμίλιος Πυρίσιης*	10.800
Σύνολο	21.600

*: Ο κ. Αιμίλιος Πυρίσιης αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14/05/2007.

Σημειώνεται ότι από τις 30/06/2007 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχουν λάβει χώρα άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και οποιωνδήποτε μερών που να είναι συνδεδεμένα με αυτή.

β) Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας κατά τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 και κατά την περίοδο 01/08/2005 – 31/12/2006 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	01/08/2003- 31/07/2004	01/08/2004- 31/07/2005	01/08/2005- 31/12/2006
	€	€	€
Αμοιβή Συμβούλων			
Η συνολική αμοιβή των συμβούλων ήταν ως εξής			
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα	40.728	42.053	63.569
Εισφορές στο ταμείο προνοίας	1.509	1.554	2.412
Σύνολο	42.237	43.607	65.981

Επιπρόσθετα, οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2007 – 30/06/2007 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	01/01/2007- 30/06/2007
	£
Αμοιβή Συμβούλων	
Η συνολική αμοιβή των συμβούλων ήταν ως εξής	
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα	22.316
Εισφορές στο ταμείο προνοίας	835
Σύνολο	23.151

γ) Υπόλοιπα με Διοικητικούς Συμβούλους

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου στο τέλος του κάθε οικονομικού έτους /περιόδου, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	31/07/2003	31/07/2004	31/12/2006
	£	£	£
Υπόλοιπα με Συμβούλους			
Οφειλές σε συμβούλους			
Έναρξη περιόδου	36.013	35.813	35.813
Αναλήψεις	-200	-	-
Τέλος περιόδου	35.813	35.813	35.813

Οι οφειλές σε Συμβούλους δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση.

Επιπρόσθετα, τα υπόλοιπα της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 30/06/2007 εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	30/06/2007
	£
Υπόλοιπα με Συμβούλους	
Οφειλές σε συμβούλους	
Έναρξη περιόδου	17.907
Αναλήψεις	-
Τέλος περιόδου	17.907

Σημειώνεται ότι από τις 30/06/2007 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το πιο πάνω υπόλοιπο που αντιπροσωπεύει οφειλές της Εταιρείας σε συμβούλους της δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

δ) Υπόλοιπα με λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη στο τέλος του κάθε οικονομικού έτους /περιόδου, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	31/07/2004	31/07/2005	31/12/2006
	£	£	£
Υπόλοιπα στο τέλος του έτους			
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη:			
Atlantic Insurance Co Ltd	694	13.644	30

Κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται, η εταιρεία Atlantic Insurance Co Ltd αποτελούσε συνδεδεμένο πρόσωπο με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα με συγγενικές εταιρείες δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.

Επιπρόσθετα, τα υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη στις 30/06/2007 εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	30/06/2007
	£
Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου	
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη:	
Atlantic Insurance Co Ltd	160

Σημειώνεται ότι από τις 30/06/2007 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το πιο πάνω υπόλοιπο που αντιπροσωπεύει οφειλές της Εταιρείας σε συγγενικά της μέρη δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Προσωπικές Εγγυήσεις των Συμβούλων και Στελεχών της Εταιρείας

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τα τραπεζικά παρατραβήγματα του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις του κ. Γιώργου Πυρίση, ο οποίος τυγχάνει Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας, καθώς και των κ.κ. Αιμίλιου Πυρίση και Γιαννάκη Ανδρέου για απεριόριστο ποσό. Επιπρόσθετα, έχει δεσμευτεί προσωπική περιουσία των κ.κ. Γιώργου Πυρίση και Αιμίλιου Πυρίση για τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Αιμίλιος Πυρίσης και Γιαννάκης Ανδρέου διετέλεσαν Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας μέχρι τις 14/05/2007, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλαν την παραίτησή τους.

11. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει δώσει προέγκριση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ακόλουθων αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:

- § 384.615.384 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία που θα εκδοθούν με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι της ίδιας κατηγορίας και όλες φέρουν τα ίδια δικαιώματα. Κάθε μέτοχος δικαιούται μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
- § 133.571.430 δικαιώματα προτίμησης (ΔΠ) (rights) προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Κάθε ένα (1) ΔΠ που θα ασκείται θα μετατρέπεται σε δύο (2) νέες πλήρως πληρωμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ η κάθε μία, με τιμή εξάσκησης €0,26 για κάθε νέα μετοχή.

11.1 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η διαπραγμάτευση των 384.615.384 συνήθων μετοχών θα αρχίσει εφόσον το ΧΑΚ βεβαιωθεί ότι το μητρώο μετόχων της Εταιρείας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001, για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.

11.2 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, τα 133.571.430 Δικαιώματα Προτίμησης με τιμή εξάσκησης €0,26 για κάθε μία από τις δύο νέες μετοχές στις οποίες θα μετατρέπεται, θα εκδοθούν με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 σε όλους τους μετόχους που θα κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου, η οποία θα ανακοινωθεί. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει δώσει προέγκριση για εισαγωγή των πιο πάνω Δικαιωμάτων Προτίμησης για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ.

Τα ΔΠ για την απόκτηση νέων μετοχών θα είναι μεταβιβάσιμα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αρχίσει από τις 22 Οκτωβρίου 2007 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου 2007 (15 εργάσιμες ημέρες). Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights), δηλαδή από τις 26 Σεπτεμβρίου 2007, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ κατά την ημερομηνία αρχείου, η οποία θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, θα ταχυδρομηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2007 Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων Μετοχών. Κάθε Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο και θα μπορεί να μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς. Για να διαπραγματευτεί ο μέτοχος τα Δικαιώματα Προτίμησης του στο ΧΑΚ θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος του ΧΑΚ και να δώσει πρόσβαση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Μέλος αυτό.

Εάν ο Δικαιούχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο Μέλος τότε το άνοιγμα νέου λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο, εφόσον δοθεί πρόσβαση στο Μέλος αυτό για μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.

11.3 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Όπως προνοείται από το καταστατικό της Εταιρείας η μεταβίβαση των τίτλων της είναι ελεύθερη. Κάθε μετοχή θα είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Μετόχων» και θα είναι μεταβιβάσιμη με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης στο Κεντρικό Μητρώο και δίδοντας πρόσβαση στους τίτλους αυτούς σε συγκεκριμένο Μέλος του ΧΑΚ. Εάν ο μέτοχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο

Μέλος, τότε το άνοιγμα νέου λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο εφόσον δοθεί πρόσβαση στο συγκεκριμένο Μέλος για μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των αξιών του.

Οι μεταβιβάσεις των μετοχών θα γίνονται στα πλαίσια της νομοθεσίας του ΧΑΚ.

Κάθε μεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι τίτλοι εγγράφονται στο όνομα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής.

11.4 **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΠ (NIL-PAID RIGHTS) ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ**

Τα Δικαιώματα Προτίμησης (nil paid rights) θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους στις 8 Οκτωβρίου 2007. Η διαπραγμάτευση τους στο ΧΑΚ θα αρχίσει στις 22 Οκτωβρίου 2007 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου 2007.

Η μεταβίβαση των τίτλων είναι ελεύθερη. Κάθε Δικαίωμα Προτίμησης θα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο, και θα είναι μεταβιβάσιμο με το άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο μέλος του ΧΑΚ και δίδοντας πρόσβαση των ΔΠ στο μέλος αυτό. Εάν ο μέτοχος έχει ήδη λογαριασμό διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένο μέλος τότε το άνοιγμα νέου λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο εφόσον δοθεί πρόσβαση στο μέλος αυτό για μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των ΔΠ.

11.5 **ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ**

Μετά την καταβολή του τιμήματος κατά την περίοδο εξάσκησης, δηλαδή από τις 14 Νοεμβρίου 2007 μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2007 θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Μητρώο και θα εγγραφούν στο όνομα του δικαιούχου, την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ημερομηνία άσκησης των ΔΠ.

Οι πλήρως πληρωθείσες μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΠ, θα διαπραγματεύονται και θα μεταβιβάζονται μέσω του ΧΑΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή 15 εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία άσκησης, μόνο με την προσκόμιση της Επιστολής Παραχώρησης Μετοχών, η οποία θα εκδοθεί μετά την άσκηση του Δικαιώματος και θα αποσταλεί στον δικαιούχο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία άσκησης των ΔΠ, δηλαδή στις 28 Νοεμβρίου 2007. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την άσκηση των ΔΠ έχουν κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου «Καταχώρηση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Άυλων Κινητών Αξιών» κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο.

Μέχρι να εκδοθούν οι επιστολές παραχώρησης πλήρως πληρωμένων μετοχών, μεταβιβάσεις θα γίνονται με την προσκόμιση της Επιστολής Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης που θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας ως βεβαίωση της καταβολής της τιμής έκδοσης, συμπληρωμένων εγγράφων εκχώρησης και αποδοχής, και της προβλεπόμενης από τους Κανονισμούς εγγραφής υπεύθυνης δήλωσης Μέλους του ΧΑΚ.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξουσιοδοτηθεί όπως διαθέσει τυχόν δικαιώματα που δεν εξασκηθούν από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την απόλυτο κρίση του, σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Η εν λόγω διάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2007.

12. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Τα έγγραφα τα οποία επισυνάφθηκαν στο αντίτυπο του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο κατατέθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ήταν οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ".

Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 12.30 μ.μ. στη διοικητική έδρα της Εταιρείας, Μυστρά 10 Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, 2ος όροφος, για όλη την περίοδο ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου:

1. Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας.
2. Ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005.
3. Ετήσια έκθεση της Εταιρείας για τη 17-μηνια περίοδο που έληξε στις 31.12.2006.
4. Ενδιάμεσες (μη ελεγμένες) οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007
5. Γραπτές συγκαταθέσεις των ελεγκτών και αναδόχων.

Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, όλα τα μέρη του, δηλαδή το Περιληπτικό Σημείωμα, το Δελτίο Παρουσίασης Εκδότη και το Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου θα είναι διαθέσιμα:

1. Σε ηλεκτρονική μορφή ως ακολούθως:

- Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, <http://www.megabet.com>
- Στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης, Sharelink Securities and Financial Services Ltd, www.sharelinksecurities.com
- Στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy
- Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.cysec.gov.cy

2. Σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Μυστρά 10 Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, 2ος όροφος.

13. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρεία επηρεάζεται σημαντικά από μία σειρά κινδύνων, οι οποίοι συνοψίζονται στους εξής:

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι

- § Αλλαγές στο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών αποδοχής στοιχημάτων
- § Ανταγωνισμός
- § Εξάρτηση από διευθυντές που κατέχουν θέσεις κλειδιά
- § Επηρεασμός αποτελεσμάτων από αλλαγές στο χρηματοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον
- § Πιθανή πρόκληση ζημιάς που να οφείλεται σε παράγοντες όπως ανεπαρκή συστήματα, αποτυχία διαχείρισης, ανεπαρκή εσωτερικό έλεγχο, απάτη ή ανθρώπινο σφάλμα (λειτουργικός κίνδυνος)
- § Μείωση αγοραίων τιμών στο ΧΑΚ.
- § Κίνδυνος που προκύπτει από εμπλοκή της Εταιρείας σε νέους κλάδους, όπου η πορεία των εργασιών της θα εξαρτηθεί σε ουσιαστικό βαθμό από την εμπειρία και τεχνογνωσία των επενδυτών που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν για να συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

- § Πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος μπορεί να προκύψει από την αδυναμία των αντισυμβαλλόμενων μερών να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις
- § Κίνδυνος επιτοκίων ο οποίος προκύπτει από διακυμάνσεις στα επιτόκια οι οποίες επηρεάζουν τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού και τις έντοκες τραπεζικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος.
- § Πιθανές ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ενδεχόμενη αδυναμία του Συγκροτήματος να αντεπεξέλθει άμεσα και εύκολα στις τρέχουσες ταμειακές υποχρεώσεις του (κίνδυνος ρευστότητας)
- § Επηρεασμός αποτελεσμάτων από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω της διεθνούς δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές

- § Κίνδυνος που προκύπτει από σημαντική διακύμανση της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο, ως αποτέλεσμα τυχόν αδυναμίας του επενδυτικού κοινού να αποτιμήσει τις προοπτικές της Εταιρείας, όπως αυτές θα διαμορφωθούν από την εμπλοκή της στους κλάδους της ναυτιλίας και της εξόρυξης ορυκτού πλούτου.

14. ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αναφορικά με τη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την έκδοση των μετοχών και την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αναφέρεται ότι στις 24 και 25 Απριλίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την υιοθέτηση σχετικής εισήγησης για αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών, ώστε η Εταιρεία να προβεί σε συμμετοχές σε διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία και την εξόρυξη ορυκτού πλούτου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 και στην οποία αποφασίστηκε η έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €100.000.000 (περίπου £58,4 εκατ.), το οποίο θα διατεθεί προς στρατηγικούς επενδυτές, και αφού προηγουμένως οι εν λόγω στρατηγικοί επενδυτές κριθούν ως ικανοί να διασφαλίσουν στην Εταιρεία την πραγματοποίηση των νέων επενδύσεων που αναφέρονται πιο πάνω.

Στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης προς τους υφιστάμενους μετόχους, σε αναλογία 1 δικαίωμα προτίμησης για κάθε μετοχή κατά την ημερομηνία αρχείου η οποία θα ανακοινωθεί. Κάθε 1 δικαίωμα προτίμησης που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ με τιμή εξάσκησης €0,26 (περίπου 15,2 σεντ Λίρας Κύπρου) για κάθε νέα μετοχή. Μέσω της εξάσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προτίμησης, η Εταιρεία προσβλέπει στην άντληση πρόσθετων €70.000.000 (περίπου £40,9 εκατ.).

Στα πλαίσια των πιο πάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Μαΐου 2007, και μετά από σειρά επαφών που είχε με στρατηγικούς επενδυτές, στις 29 Ιουνίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την κατ' αρχή αποδοχή του ενδιαφέροντος των κ.κ. Ιωάννη Βαρδινογιάννη και Γεώργιου Φράγκου για επένδυση συνολικού ποσού €61 εκατ. και €14 εκατ. αντίστοιχα.

Στις 9 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 03/08/2007 – 08/08/2007, προχώρησε στην αγορά 1.712.769 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα) συνολικά μετοχών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ANEK) μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ Ευρώ 2,46 και Ευρώ 2,55. Στις 24 Αυγούστου 2007, η Εταιρεία ανακοίνωσε την αγορά πρόσθετων 19.967.663 (δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών) μετοχών της ANEK μέσω πατώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στη τιμή των €2,50 ανά μετοχή. Η εν λόγω αγορά ανέβασε τον αριθμό μετοχών της Εταιρείας στην ANEK σε 23.495.163 μετοχές συνολικού κόστους €58 εκατ., αριθμός που αντιπροσωπεύει ποσοστό 14,93% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ANEK, καθιστώντας τη Sea Star Capital Plc τον μεγαλύτερο της μέτοχο.

Τα συνολικά έξοδα της έκδοσης των ΔΠ και των μετοχών προς στρατηγικούς επενδυτές αναμένεται να ανέλθουν σε €7,0 εκατ.

Συγκεκριμένα, τα έξοδα που θα καταβληθούν στο Σύμβουλο και Διευθυντή Έκδοσης θα ανέλθουν σε €6,9 εκατ. και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Ετοιμασία Ενημερωτικού Δελτίου, διεύθυνση της διαδικασίας έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επίβλεψη της διαδικασίας έκδοσης, εισαγωγής και εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης,
- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικά με τη μετοχική δομή, την εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών που να μεγιστοποιούν την εταιρική αξία, και λοιπές συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Προμήθεια πώλησης και διάθεσης,

Επιπλέον έξοδα ύψους €100 χιλ. αναμένεται να καταβληθούν ως επαγγελματικές αμοιβές στους ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της Εταιρείας, δικαιώματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑΚ, καθώς και λοιπά έξοδα και αμοιβές.

Το καθαρό προϊόν που θα προκύψει από την έκδοση των 384.615.384 νέων μετοχών προς στρατηγικούς επενδυτές και την εξάσκηση των 133.571.430 Δικαιωμάτων Προτίμησης μετά την αφαίρεση των πιο πάνω εξόδων έκδοσης, αναμένεται να ανέλθει σε €163,0 εκατ. (περίπου £95,2 εκατ.).

Το ποσό των €163,0 εκατ. (περίπου £95,2 εκατ.), το οποίο αποτελεί το καθαρό προϊόν που αναμένεται να αντλήσει η Εταιρεία, θα διατεθεί στο σύνολό του για την απόκτηση συμμετοχών στους κλάδους που έχουν αναφερθεί.

Το πιο πάνω ποσό δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από τον αριθμό δικαιωμάτων προτίμησης που θα εξασκηθεί, αφού μετά την τελευταία ημέρα άσκησης των ΔΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα διαθέσει σε τρίτους ενδιαφερόμενους τα Δικαιώματα Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης.

15. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DILUTION)

Μέσω του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου θα εκδοθούν:

- 133.571.430 Δικαιώματα Προτίμησης προς τους μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 1 ΔΠ για κάθε μετοχή που κατέχουν, όπου κάθε ΔΠ που εξασκείται θα μετατρέπεται σε 2 συνήθεις μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ, και
- 384.615.384 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,5 σεντ που θα παραχωρηθούν προς στρατηγικούς επενδυτές.

Η μείωση της διασποράς ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εκδόσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	Μετοχές	% πριν την έκδοση των νέων μετοχών και την εξάσκηση ΔΠ	% μετά την έκδοση των νέων μετοχών και εξάσκηση των ΔΠ
Υφιστάμενες μετοχές Sea Star Capital Plc	133.571.429	100,0%	17,0%
Μέγιστος αριθμός μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΔΠ	267.142.860	0%	34,0%
Νέες μετοχές Sea Star Capital Plc που θα εκδοθούν προς στρατηγικούς επενδυτές	384.615.384	0%	49,0%
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση	785.329.673	100,0%	100,0%

Εάν όλα τα ΔΠ ασκηθούν από τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την έκδοση των νέων μετοχών προς στρατηγικούς επενδυτές θα μειωθεί από 100% σε 51%. Στην περίπτωση που δεν ασκηθούν όλα τα ΔΠ από τους υφιστάμενους μετόχους η Εταιρεία προτίθεται να τα διαθέσει σε τρίτους. Στην περίπτωση που ασκηθούν όλα τα ΔΠ από τρίτους, η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων θα μειωθεί από το 100% στο 17%.