

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΟ Ν. 3340/2005

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (η «**Εκδότρια**») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 13 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι στις 17.05.2013 έλαβε επιστολές γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3340/2005 και στις 20.05.2013 έλαβε επιστολές γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 με βάση τις οποίες ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

1. Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της Εκδότριας υπενθυμίζεται ότι με βάση την από 30 Ιανουαρίου 2013 συμφωνία (η «**Συμφωνία**»), αφενός οι μέτοχοι της Εκδότριας, Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου, Πάρης Κυριακόπουλος, Αικατερίνη Ο. Κυριακοπούλου, Αλεξία Κυριακοπούλου, Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλ Α.Ε. και Αυγή Ακίνητα Α.Ε. και αφετέρου η εταιρία Delphi Luxembourg Holdings S.À R.L. (ο «**Προτείνων**»), (η οποία ελέγχεται πλέον από κοινού από τους: κα Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου και από τις εταιρείες Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλ Α.Ε., Αυγή Ακίνητα Α.Ε. και Delphi Investor S.À R.L.) και η Delphi Investor S.À R.L. η οποία ανήκει εξολοκλήρου σε επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ελέγχονται από τη Rhône Capital IV L.P, η οποία ελέγχεται εμμέσως από τη Rhône Capital L.L.C. (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα εφεξής αναφερόμενα ως «**Συντονισμένα Πρόσωπα**») συμφώνησαν να ενεργούν συντονισμένα υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων και για τους σκοπούς υποβολής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα στις 30.1.2013 (η «**Δημόσια Πρόταση**»). Λόγω της Συμφωνίας και κατόπιν των κατωτέρω υπό 2 και 3 περιγραφόμενων συναλλαγών, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας που κατ' άρθρα 2 παρ. (ε) και 7 του ν. 3461/2006 θεωρούνται ότι κατέχουν και ελέγχουν από κοινού τα Συντονισμένα Πρόσωπα ανέρχεται πλέον σε 50.090.792 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,837% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (έναντι 35.847.305 μετοχών, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 70,015%, προ ολοκλήρωσης των κατωτέρω περιγραφόμενων συναλλαγών). Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

2. Στις 15.05.2013 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 14.068.721 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκδότριας (ήτοι 27,479% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) στον Προτείνοντα με αξία απόκτησης €5,80 ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία €81.598.581,80. Οι παραπάνω μετοχές προσφέρθηκαν στον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημοσίας Πρότασης και κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της τελευταίας, η οποία έληξε στις 9.5.2013.

3. Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 ο Προτείνων απέκτησε 19.419 μετοχές της Εκδότριας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,037% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 ο Προτείνων απέκτησε 25.228 μετοχές της Εκδότριας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,049% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, την Τρίτη 14 Μαΐου 2013 ο Προτείνων απέκτησε 80.476 μετοχές της Εκδότριας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,157% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της. Περαιτέρω, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 ο Προτείνων απέκτησε 49.643 μετοχές της Εκδότριας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,096% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, με αξία απόκτησης €5,80 ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία €287.929,40. Το σύνολο των παραπάνω αποκτήσεων αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,339% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

4. Διευκρινίζεται ότι από το ανωτέρω υπό 1 αναφερόμενο σύνολο των 50.090.792 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (συνολικού ποσοστού 97,837%), 41.893.792 μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν το 81,827% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας κατέχονται άμεσα από τον Προτείνοντα. Ο Προτείνων ελέγχεται πλέον από κοινού από τους: κα Αικατερίνη Π. Κυριακοπούλου, κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, κα Φλώρα-Μαρία

Κυριακοπούλου και από τις εταιρείες Blue Crest Holding S.A., Blue Water Holding S.A., High Gate Holding S.A., Ορυμήλ Α.Ε., Αυγή Ακίνητα Α.Ε. και Delphi Investor S.À R.L. Η Delphi Investor S.à.r.l. ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την Rhône Offshore Partners IV L.P., ενώ οι υπόλοιπες μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Delphi Investor S.à.r.l. κατέχονται από τις Rhône Partners IV L.P. και Rhône Coinvestment IV L.P..

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Blue Crest Holding S.A. κατέχει άμεσα 7.070.732 μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 13,81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, η εταιρεία Blue Water Holding S.A. κατέχει άμεσα 669.695 μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 1,31% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της και η εταιρεία High Gate Holding S.A. κατέχει άμεσα 456.573 μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 0,89% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, και των οποίων η εισφορά στον Προτείνοντα εκκρεμεί να ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

5. Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013 ο Προτείνων απέκτησε 59.803 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,116% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της, πλέον του υπό 1 αναφερόμενου 97,837% ποσοστού, με αξία απόκτησης €5,80 ανά μετοχή και συνολική καθαρή αξία €346.857,40.