

Αλλάζουμε και Προχωράμε
στην Επόμενη Μέρα

DIONIC
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ενημερωτικό σημείωμα

για τα επιχειρηματικά πλάνα της Εταιρείας και την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις της εταιρείας μας, τις πρόσφατες αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, τις προοπτικές που διαμορφώνονται, εφόσον αυτές οι αποφάσεις υλοποιηθούν και τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας, εάν καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε με επιτυχία τα επιχειρηματικά μας σχέδια. Είναι προφανώς περιττό να επιχειρηματολογήσουμε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελληνική Αγορά, και που οδήγησε πολλές εταιρείες με σημαντική ιστορία και ηγετική θέση στην εξαφάνιση. Είναι μία κατάσταση από την οποία κανείς δεν έχει καταφέρει να διέλθει αλώβητος.

Αυτή η κατάσταση επηρέασε προφανώς και τη δική μας εταιρεία. Συρρίκνωσε τους τζίρους μας, εξαφάνισε τα κέρδη μας, μάς ανάγκασε να μειώσουμε το προσωπικό μας, μάς δημιούργησε πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις και μας οδήγησε στο να απέχουμε και από τη μεταξύ μας επικοινωνία. Όμως, δεν μας κατέβαλε.

Η εταιρεία μας συνεχίζει να προχωράει, αντιμετωπίζει τα δύσκολα προβλήματα με αποφασιστικότητα, στέκεται όρθια και σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.

Η Διοίκησή της έχει ολοκληρώσει το **σχέδιο ανασυγκρότησης της Εταιρείας** μας και το έχει ήδη βάλει σε εφαρμογή. Η επιτυχής του υλοποίηση μπορεί να οδηγήσει την Εταιρεία στην επόμενη ημέρα, ακόμη ισχυρότερη από ότι υπήρξε στο παρελθόν, με ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές. Είναι κοινή εκτίμηση ότι όποιες επιχειρήσεις καταφέρουν να εξέλθουν από τη σημερινή πρωτοφανή κρίση, θα είναι σταθερότερες και ισχυρότερες.

Η δική μας εταιρεία μπορεί.

Και αυτό ΔΕΝ αποτελεί απλό ευχολόγιο ή αόριστη επιθυμία. Αποτελεί δομημένο σχέδιο αντίδρασης, με συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, βασισμένο σε ένα άκρως επαγγελματικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο φέρει την **πιστοποίηση** δύο (2) εκ των πλέον αξιόπιστων Ελεγκτικών Οίκων της Παγκόσμιας Αγοράς: της **Grant Thornton** και της **Deloitte**. Περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ποιες

πρέπει να γίνουν άμεσα και ποιες πρέπει να ακολουθήσουν. Επομένως, γνωρίζουμε με ακρίβεια τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ως απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για την επιτυχή κατάληξη αυτής της προσπάθειας είναι η συμπόρευση, η συμμετοχή και η ενεργή σύμπραξη όλων των παραγόντων της εταιρείας: της Διοίκησης, των Εργαζομένων και των Μετόχων. Ήδη, τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Γι' αυτά θέλουμε να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την ενεργό σας υποστήριξη για τα επόμενα. Η τελική απόφαση, βεβαίως, θα είναι δική σας, και θα

“ Η δική μας
εταιρεία
μπορεί.

πρέπει να ληφθεί μετά από τη μελέτη και συνεκτίμηση όλων των δεδομένων που η Εταιρεία παρέχει στη διάθεσή σας.

Η **πρώτη ενέργεια** που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης είναι η ανάγκη για **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου** (εφεξής ΑΜΚ), **ύψους τεσσάρων (4) εκατομμυρίων Ευρώ**. Τα χρήματα αυτά είναι απαραίτητα τόσο για να ενισχυθούν οι δραστηριότητες θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες αναδιαμόρφωσαν επιτυχώς τους τομείς της δραστηριοποίησής τους προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες της αγοράς, όσο και για να ενισχύσουν με Κεφάλαιο Κίνησης την οικονομική θέση της μητρικής εταιρείας DIONIC A.E.B.E. και να της επιτρέψουν να προχωρήσει στην υλοποίηση της Επιχειρησιακής της Ανασυγκρότησης.

Η **δεύτερη ενέργεια** που απαιτείται είναι η συμφωνία μακροχρόνιας ρύθμισης των οικονομικών οφειλών της Εταιρείας με τις πιστώτριες Τράπεζες.

Το **επόμενο, τελικό, στάδιο** είναι η ανάπτυξη των επαναπροσδιορισμένων επιχειρησιακών πλάνων της Εταιρείας. Αφού θα έχει ρυθμίσει τις τρέχουσες πιεστικές της υποχρεώσεις και άρα θα έχει εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της, και αφού θα έχει χρηματοδοτήσει τις νέες, επιτυχώς αναδιαμορφωμένες, δραστηριότητες των θυγατρικών της, η Εταιρεία μας θα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει την πορεία της προς την επόμενη ημέρα.



Οι επαναπροσδιορισμένοι επιχειρησιακοί στόχοι της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

- την επιλεκτική επανατοποθέτησή της **στον τομέα της διανομής καταναλωτικών προϊόντων**, αξιοποιώντας τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά μέσα από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, με μεγαλύτερη έμφαση στο χώρο των τροφίμων.
- την επικεντρωμένη επανατοποθέτησή της **στον τομέα της τεχνολογίας**, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που της προσδίδει η προστιθέμενη αξία της ίδιας και των θυγατρικών της εταιρειών, που τοποθετούνται πρωταγωνιστικά σε αυτόν τον τομέα, όπως η Skrutz A.E. και η Atcom A.E.
- την επικέντρωσή της, μέσα από αυτή την επιχειρησιακή επανατοποθέτηση, **στο χώρο του Τουρισμού και της ανάπτυξης της εξωστρέφειας**, με ζητούμενο την ενίσχυση των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων σε όλους τους κύριους επιχειρησιακούς της άξονες.
- την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του **Αιολικού Πάρκου**, των 42 MW, του οποίου η αδειοδοτική διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Την **ορθότητα των ως άνω επιλογών της Διοίκησης** στον επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών της στόχων, **έρχονται να επιβεβαιώσουν περαιτέρω δύο πολύ πρόσφατες ανεξάρτητες έρευνες, που δημοσιεύτηκαν από έγκριτους Μελετητικούς Οίκους** και αφορούν στα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους, για την έξοδο της Ελληνικής Οικονομίας από την κρίση. Η μία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία **PriceWaterhouseCoopers (PWC)** και παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εντυπωσιακής συμμετοχής εκδήλωση και η άλλη ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε από την εταιρεία **Endeavor**. Και οι δύο είναι διαθέσιμες τόσο στο διαδίκτυο, όσο και από την εταιρεία μας.

Τις αναλυτικές λεπτομέρειες για την υφιστάμενη κατάσταση της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τα επιχειρηματικά της πλάνα, μπορείτε να τις πληροφορηθείτε, καθώς και να περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Κεφαλαιαγορά Ενημερωτικό Δελτίο για την AMK, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.dionisgroup.com), στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μαζί με όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία της AMK, στην οποία έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε. Σας συνιστούμε να ανατρέξετε σε αυτό, για την πλήρη ενημέρωσή σας και την ορθή λήψη της τελικής σας απόφασης.

Συνοπτικά, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Με την από 22/07/2013 Β' Επαναληπτική Γενική της Συνέλευση, η Εταιρεία μας αποφάσισε:

- A) τη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (**reverse split**) με αναλογία **4 παλαιές μετοχές για κάθε 1 νέα μετοχή** και προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού κοινών μετοχών, ώστε μετά τη συνένωση ο συνολικός αριθμός των μετοχών να ανέλθει από 31.370.400 σε 7.842.600 κοινές ονομαστικές μετοχές.
- B) την **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων έως του ποσού €3.999.726,00**, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 13.332.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, με αναλογία 1,70 νέα μετοχή προς κάθε 1 παλαιά μετοχή και με τιμή διάθεσης €0,30 εκάστη των νέων μετοχών.
- Γ) την παροχή δικαιώματος προεγγραφής στους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

Βάσει των ανωτέρω, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην AMK και δύνανται να λάβουν **1,70 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά – μετά το reverse split – μετοχή, με τιμή διάθεσης € 0,30.**

“ **Ας δημιουργήσουμε μαζί την πορεία μας προς την επόμενη ημέρα.**

Θα σας ενημερώσουμε με νέο έγγραφο για τη μετοχική σας θέση, καθώς και το προσωπικό σας δικαίωμα στην ανωτέρω AMK. Όπως προαναφέραμε, η τελική

απόφαση είναι δική σας και πρέπει να ληφθεί μετά από συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και κατόπιν μελέτης του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.

Αυτό που αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε από την πλευρά μας, είναι η σημαντικότητα της συμβολής σας στην προσπάθεια της Διοίκησης και των εργαζομένων, για την ανασύσταση της Εταιρείας και την επιτυχημένη πορεία της προς το αύριο. Είναι βέβαιο ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα αποφέρει οφέλη σε όλους τους παράγοντες της εταιρείας μας.

Τα οφέλη των μετόχων μπορούν να είναι πολλαπλά, προερχόμενα τόσο από την επιστροφή της εταιρείας σε αναπτυξιακή τροχιά και κερδοφορία, όσο και από την συνεπακόλουθη αύξηση της αποτίμησής της και κατ' επέκταση του δικού σας περιουσιακού στοιχείου.

Ας δημιουργήσουμε μαζί την πορεία μας προς την επόμενη ημέρα.

Θωμάς Ρούμπας
Πρόεδρος ΔΣ

Δήμος Βατικιώτης
Διευθύνων Σύμβουλος

Δυναμική παρουσία σε προσοδοφόρους και αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς.

Η DIONIC ιδρύθηκε το 1995 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999 (κωδ.: ΔΙΟΝ). Μέσα σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή, έχει δραστηριοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα του χονδρικού εμπορίου, δημιουργώντας ένα δίκτυο από 2.500 συνεργάτες – μεταπωλητές, με 10.000 προϊόντα, μέσα από 25 κανάλια διανομής, σε πολλούς τομείς της Ελληνικής αγοράς.

Την τελευταία δεκαετία, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα επιχειρηματικό προφίλ και Εταιρείας Συμμετοχών, διεύρυνε την δραστηριότητά της και δημιούργησε έναν Όμιλο που διαθέτει παρουσία στους τομείς του **Εμπορίου**, της **Ενέργειας**, της **Τεχνολογίας/Λογισμικού** και των **Υπηρεσιών**, μέσω ίδρυσης ή συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες.

Σήμερα, περνώντας μέσα από την στενωπό της Οικονομικής Κρίσης στη χώρα μας, διατηρεί τις εξής επιχειρηματικές δραστηριότητες και συμμετοχές :

- › Χονδρικό εμπόριο / διανομή, μέσω της μητρικής DIONIC AEBE
- › Ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω της θυγατρικής SHOP365 AE (www.shop365.gr)
- › Χονδρικό εμπόριο / διανομή τροφίμων, μέσω της θυγατρικής ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ AE
- › Σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της θυγατρικής DIONIC ENERGY AE
- › Αιολική Ενέργεια, δια της κατασκευής και εκμετάλλευσης Αιολικού Πάρκου 42 MW, μέσω της θυγατρικής DIONIC ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AE
- › Λειτουργία και εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκού Πάρκου 2 MW, μέσω της θυγατρικής ENALEN AE
- › Ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές & παροχή υπηρεσιών διαδραστικού Marketing, μέσω της θυγατρικής ATCOM AE
- › Εμπόριο λογισμικού για το Διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές & παροχή υπηρεσιών διαδραστικού Marketing, μέσω της θυγατρικής ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED (μέ έδρα την Μ. Βρετανία)
- › Υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης, μέσω της συμμετοχής στην ΣΚΡΟΥΤΖ AE
- › Υπηρεσίες Marketing και Επικοινωνίας, μέσω της συμμετοχής στην IRA MEDIA AE
- › Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω της συμμετοχής στην ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AE.

