

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2002

Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων

Το έτος 2003, αντλήθηκαν κεφάλαια που ανήλθαν στο ποσό των 7.043.289,74 Ευρώ μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.508.363,32 ευρώ, με την έκδοση 1.278.274 νέων ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 1,18 ευρώ εκάστης, δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπ'αρ. 15/30.6.2003, οι οποίες διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ της εταιρείας TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 7.8.2003. Όπως προβλεπόταν στην προαναφερθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους για την απόκτηση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής (40%) της TELECOM ITALIA INTERNATIONAL N.V. στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αποτέλεσμα η τελευταία να καταστεί 100% θυγατρική της FORTHnet A.E. Η απόκτηση του εν λόγω ποσοστού ολοκληρώθηκε στις 29.10.2003.

Επενδυτικό Πλάνο

Οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας για το διάστημα 2006-2009 και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του έχουν ως εξής: Έτος 2006: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Δικτύων Οπτικών Ινών και Απόκτηση Διεθνούς Χωρητικότητας 5.000.000€ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών 14.500.000€ Προμήθεια υλικού και λογισμικού Μηχανογραφικής Υποστήριξης 3.000.000€ Διεύρυνση μεριδίου αγοράς 23.500.000€ Ενίσχυση Κεφαλαίου κίνησης 5.000.000€ Σύνολο έτους 2006 51.000.000€ Έτος 2007: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Δικτύων Οπτικών Ινών και Απόκτηση Διεθνούς Χωρητικότητας 17.500.000€ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών 30.750.000€ Προμήθεια υλικού και λογισμικού Μηχανογραφικής Υποστήριξης 6.000.000€ Διεύρυνση μεριδίου αγοράς 24.500.000€ Ενίσχυση Κεφαλαίου κίνησης 5.000.000€ Σύνολο έτους 2007 83.750.000€ Έτος 2008: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Δικτύων Οπτικών Ινών και Απόκτηση Διεθνούς Χωρητικότητας 15.500.000€ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών 30.500.000€ Προμήθεια υλικού και λογισμικού Μηχανογραφικής Υποστήριξης 4.000.000€ Διεύρυνση μεριδίου αγοράς 10.000.000€ Ενίσχυση Κεφαλαίου κίνησης 5.000.000€ Σύνολο έτους 2008 65.000.000€ Έτος 2009: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Δικτύων Οπτικών Ινών και Απόκτηση Διεθνούς Χωρητικότητας 2.000.000€ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών 32.250.000€ Προμήθεια υλικού και λογισμικού Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2.000.000€ Διεύρυνση μεριδίου αγοράς 12.000.000€ Ενίσχυση Κεφαλαίου κίνησης 5.000.000€ Σύνολο έτους 2009 53.250.000€ Σύνολο Ετών 2006-2009: Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Δικτύων Οπτικών Ινών και Απόκτηση Διεθνούς Χωρητικότητας 40.000.000€ Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών και Υπηρεσιών 108.000.000€ Προμήθεια υλικού και λογισμικού Μηχανογραφικής Υποστήριξης 15.000.000€ Διεύρυνση μεριδίου αγοράς 70.000.000€ Ενίσχυση Κεφαλαίου κίνησης 20.000.000€ Γενικό Σύνολο Επενδυτικού Πλάνου 2006-2009 253.000.000€ Ειδικότερα, η ανάπτυξη-εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών αφορά κυρίως στην απόκτηση ιδιόκτητων μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η απόκτηση διεθνούς χωρητικότητας αφορά στην αγορά γραμμών οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας για τη διασύνδεση του δικτύου της Εταιρείας με το εξωτερικό. Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, η οποία αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της Εταιρείας, θα απαιτήσει επενδύσεις σε εξοπλισμό υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης, συστήματα μετάδοσης, προετοιμασία χώρων και υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις, προμήθεια τερματικού εξοπλισμού ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψη συναφών υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και, τέλος, σε προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας διάθεσης περιεχομένου και εν γένει ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της προώθησης των προϊόντων της με την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών marketing και διαφήμισης, με την επέκταση και τη διεύρυνση του δικτύου διανομής της Εταιρείας δια της εξεύρεσης νέων ή/και της ενίσχυσης υφιστάμενων εμπορικών συνεργασιών ή/και της ανάπτυξης ενός ιδιόκτητου δικτύου της Εταιρείας, καθώς επίσης και με τη σύναψη κατάλληλων επιχειρηματικών συμφωνιών με άλλους φορείς του κλάδου. Η Εταιρεία προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω περιγραφόμενες επενδύσεις εν μέρει από τα κεφάλαια που σκοπεύει να αντλήσει από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της και εν μέρει από δανειακά κεφάλαια και χρηματορροές της Εταιρείας. Δεσμεύσεις βασικών μετόχων Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας I.T.E , NOVATOR EQUITIES LTD , CYCLADIC CATALYST MASTER FUND, οι οποίοι κατέχουν πάνω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου της και στελέχη των οποίων συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της, αναμένεται να δηλώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού που κατέχουν κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ι) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετόχων, ιι) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, το αργότερο κατά τον χρόνο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ελήφθη ομόφωνα. Τιμή διάθεσης Η πρόταση για τους ακριβείς όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα διαμορφωθούν σε νεώτερη ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προταθεί η τιμή έκδοσης κάθε νέας μετοχής να μην είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.