

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 και 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS ΑΕ. αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (κατόχων κοινών μετοχών) της εταιρίας της 29 Ιουνίου 2007 και της 30 Ιουνίου 2007 (κατόχων προνομιούχων μετοχών) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό έως 30.000.000 ευρώ και την έκδοση έως 30.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης, εντός των πλαισίων του άρθρου 289 του Κανονισμού του ΧΑ και θα υποβληθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 29 Ιουνίου 2007 και 30 Ιουνίου 2007.

A. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων:

Με απόφαση της έκτακτης ΓΣ των μετόχων της 20/3/1999, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 633.207.960 δρχ. με έκδοση 1.706.760 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 371 δρχ. της κάθε μιας, από τις οποίες 10.139.358 μετοχές είναι κοινές και 101.200 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαιώματα ψήφου. Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το 17.8.1999 πρακτικό του ΔΣ. της εταιρίας και η συγκέντρωση κεφαλαίων ενδυνάμωσε το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας, επιτρέποντας την συνέχιση της ταχείας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων για τα επόμενα έτη.

B. Επενδυτικό σχέδιο:

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας υπολογίζονται έως 30.000.000 ευρώ και προορίζονται για την μείωση κυρίως του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων:

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας, ήτοι, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν και στη διοίκηση της εταιρίας (ανώτατα διευθυντικά στελέχη, Μέλη Δ.Σ.), δηλώνουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη διατήρηση του ποσοστού που κατέχουν κατά την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης η οποία αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Δ. Τιμή διάθεσης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό έως 30.000.000 ευρώ και την έκδοση έως 30.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.