

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 22.11.2012 Πρόσκληση Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2012 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές, πλην όμως η καταβολή της αύξησης δεν πραγματοποιήθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επομένως η αύξηση κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε. Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. συγκάλεσε Έκτακτη Γ.Σ. την 17.12.2012 με θέμα την ανάκληση προηγούμενης απόφασης αύξησης και την λήψη νέας απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, για τους σκοπούς της οποίας συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών έγινε με την από 09.10.2001 Γενική Συνέλευση και την έκδοση 630.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 €. Η εισαγωγή όλων των μετοχών της εταιρίας για διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ του ΧΑ εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του ΧΑ της 21 Δεκεμβρίου 2001.

Τα αντληθέντα κεφάλαια μετά τα έξοδα εισαγωγής ήταν 2.386.165 και διατέθηκαν ως εξής:

Κατηγορία	Υποκατηγορία	Ποσό επένδυσης από αντληθέντα κεφάλαια
Δημιουργία διεύθυνσης έρευνας και ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων	Αγορά τεχνογνωσίας - εξειδικευμένου λογισμικού	173,40
	Κόστος ανάπτυξης, προσαρμογής, εφαρμογής, δημιουργίας προϊόντων	234,40
	Επενδύσεις σε s/w βιβλιοθήκης	50,00
Σύνολο 1		457,80
Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία θερμοκοιτίδας στη Θεσσαλονίκη	Κατασκευή κτιρίου	135,00
	Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων νέας οικονομίας	936,00
Σύνολο 2		1.071,00
Επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό	Τσεχία	88,00
	Βουλγαρία	58,60
	FYROM	58,60
Σύνολο 3		205,20
Επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα	Project & Construction Management	23,50
	Environmental engineering	88,00
	Κατάστημα Αθηνών	146,50
Σύνολο 4		258,00
Αγορά εξοπλισμού	Δίκτυο H/Y	177,00
	S/W H/Y και δικτύου και εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου	88,00
	Εξοπλισμός γραφείου κτιριακών εγκαταστάσεων	88,00
	MIS	41,00
Σύνολο 5		394,00
Σύνολο επενδύσεων από αντληθέντα κεφάλαια από την NEXA		2.386,00

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν αρχικά για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας και ανάλογα με το ύψος τους και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεών της. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης την 17.12.2012.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

στ) Σε περίπτωση εκδοτών με μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην υπαγωγή των μετοχών του εκδότη στην κατηγορία αυτή.

Ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε η εταιρία σε επιτήρηση είναι ποσοτικός. Ειδικότερα οι ζημιές του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2011 ήταν μεγαλύτερες του 30% των ιδίων κεφαλαίων του.

Η διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να αναθεωρηθεί η ένταξη των μετοχών της από την κατηγορία επιτήρησης, βασισμένη στην βελτίωση των αποτελεσμάτων του Α΄ και Β΄ τριμήνου 2012 συνέπεια των συντονισμένων ενεργειών της για μείωση του κόστους και αύξηση του κύκλου εργασιών, προσανατολίζεται επιπλέον στις παρακάτω ενέργειες:

- α) στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών,
- β) στην διάθεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία και
- γ) στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.