

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2002 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.1.4.1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 «περί εταιρικής διακυβέρνησης» και της παραγράφου 4.1.4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, σας υποβάλλουμε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντάσσεται για τους σκοπούς της αύξησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση καθώς και την επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Την 10/01/2005 ολοκληρώθηκε η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 21.999.999 ευρώ και την έκδοση 31.428.570 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία σύμφωνα με τον πίνακα χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων που εξέδωσε η Εταιρία, χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του περιθωρίου φερεγγυότητας και του κεφαλαίου κίνησης.

Β) ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2009 συγκλήθηκε για να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι το ποσό των 150 εκ. ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

Το σύνολο της επικείμενης αύξησης θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του περιθωρίου φερεγγυότητας και της ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων και το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, έχει ως εξής :

Προορισμός	Ποσό (σε ευρώ)	Χρονοδιάγραμμα
Ενίσχυση περιθωρίου φερεγγυότητας και ασφαλιστικής τοποθέτησης	μέχρι 150.000.000,00	Από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της αύξησης έως 30/09/2009

Γ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο κ. Παύλος Ψωμιάδης, ως βασικός μέτοχος, δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής που άμεσα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και αναλόγως των συνθηκών θα καλύψει μέρος ή σύνολο τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Δ) ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης των μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών θα καθορισθεί κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο