



ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

**ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΑ  
ΠΡΟΣ**

**ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε να προτείνει στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων (κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών) της εταιρίας της 30 Νοεμβρίου 2007 την επανέγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 30.107.240,52 ευρώ και την έκδοση 30.721.674 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 στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας της 30ης Νοεμβρίου 2007.

**Α. 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.

**Β. Επενδυτικό σχέδιο**

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας υπολογίζονται σε 30.107.240,52 ευρώ και προορίζονται για τη μείωση του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και υποχρεώσεων προς τους βασικούς μετόχους.

**Γ. Δηλώσεις βασικών μετόχων**

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κ.κ. Σάββας Δ. Χατζηϊωάννου και Αθανάσιος Δ. Χατζηϊωάννου, ήτοι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν και στη διοίκηση της Εταιρίας, δήλωσαν ότι προτίθενται: α) να διατηρήσουν το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν κατά την ημερομηνία των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, β) να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους αναλογούν από το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών που κατέχουν (ενεχυριασμένες ή μη) και γ) να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών το ποσοστό που προέκυψε μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως ανωτέρω. Περαιτέρω, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας, κ.κ. Σάββας και Αθανάσιος Χατζηϊωάννου, δηλώνουν την πρόθεσή τους να καλύψουν το ποσό της αύξησης το οποίο δεν θα καλυφθεί από τρίτους μετόχους (αδιάθετες μετοχές).

**Δ. Τιμή διάθεσης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας την επανέγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους € 30.107.240,52

και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προς 4 παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές, ήτοι 30.721.674 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης € 0,98. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Ανθούσα, 6 Νοεμβρίου 2007  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.