

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13492/06/Β/86/15)

για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., όπως σήμερα ισχύει. Η παρούσα Έκθεση θα υποβληθεί προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για να συνεδριάσει και να αποφασίσει επί της προτεινόμενης αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009 και ώρα 14.00.στην έδρα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. (Υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Επισημαίνεται ότι επειδή εκτιμάται ότι η καταβολή για τους σκοπούς της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού € 35.000.000 με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των τότε μετόχων της Εταιρείας που αποφασίσθηκε με την από 5.12.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, δεν θα καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ήτοι έως την 9^η Ιουνίου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την 5^η Ιουνίου 2009, με θέμα, μεταξύ άλλων, την ανανέωση της απόφασης και των προθεσμιών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού € 35.000.000 με καταβολή μετρητών.

Γνωστοποιείται ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 4/01/2000 αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 15.587.674,25 Ευρώ μείον έξοδα 293.470,29 Ευρώ) καθαρού ποσού 15.294.203,96 Ευρώ, τα οποία διατέθηκαν όπως περιγράφεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ο οποίος περιέχεται

αυτούσιος στην σελ. 28 του Ετήσιου Δελτίου 2003 της Εταιρείας το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.katselis.gr). Στην σελ. 29 του ίδιου Ετήσιου Δελτίου 2003 περιλαμβάνεται και η από 21 Απριλίου 2003 βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Σεραφείμ Μακρή (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16311) με την οποία βεβαιώνει ότι μετά από έλεγχο που διενέργησε διαπίστωσε ότι τα στοιχεία του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και από το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας της 06/06/2002 και 15/11/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28-12-2000 ότι την 15-05-2000 πιστοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 2.494.027,88 (διαφορά υπέρ το άρτιο Ευρώ 13.093.646,36) που είχε αποφασισθεί με την από 04-01-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 293.470,28. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 20-04-2000 έως 17-05-2000 και εκδόθηκαν 2.124.600 μετοχές οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 25-05--2000.

Τρόπος Διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικού Δελτίου			Μεταβολή με βάση αποφάσεις Δ/Σ της 4/11/02 & 31/12/02 και Γ/Σ της 15/11/02	Σύνολο μετά την μεταβολή	Διατεθέντα Κεφάλαια		
	Σύνολο έτους 2000	Σύνολο έτους 2001	Σύνολο Κεφαλαίων			01/01/2003-31/03/2003	έως 31/03/2003	
1. Μείωση τραπεζικού δανεισμού	2.934.702,86	2.674.981,66	5.609.684,52	0,00	5.609.684,52	0,00	5.609.684,52	
2. Συμμετοχές - συνεργασίες με ομοειδής εταιρίες	1.173.881,14		1.173.881,14	0,00	1.173.881,14	0,00	1.261.376,66	
3. Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών	293.470,29	293.470,29	586.940,58	990.000,00	1.576.940,57	990.000,00	1.576.940,57	
4. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	410.858,40	469.552,46	880.410,86	0,00	880.410,86	0,00	880.410,86	
5.Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού	1.173.881,14	2.054.292,00	3.228.173,14	0,00	3.228.173,15	0,00	3.228.173,15	
6.Αγορά φορτηγών αυτοκινήτων	132.061,63	454.878,94	586.940,57	0,00	586.940,57	0,00	586.940,57	
7.Ίδρυση καταστημάτων λιανικής	880.410,86	1.760.821,72	2.641.232,58	-990.000,00	1.651.232,58	0,00	1.706.236,33	
8. Επενδυτικό σχέδιο Ν. 2601/98	586.940,57		586.940,57	0,00	586.940,57	0,00	610.210,98	
Μείον: Επιπλέον τοποθετήσεις στις κατηγορίες 2, 7 και 8 από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.					0,00		-165.769,68	
Δαπάνες Έκδοσης	293.470,29		293.470,29	0,00	293.470,29	0,00	293.470,29	
ΣΥΝΟΛΟ	7.879.677,18	7.707.997,07	15.587.674,25	0,00	15.587.674,25	990.000,00	15.587.674,25	

Β) Επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση έχει ως στόχο την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης ή/και την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι κατ' ανώτατο όριο ποσού € 35 εκατ.

Η πραγματοποίησή του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να γίνει άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης (όπως η σύνταξη και έγκριση πληροφοριακού δελτίου, η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η καταβολή των κεφαλαίων, η πιστοποίηση της καταβολής, η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των επενδυτών και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών, κτλ.), η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2009.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί, μετά από την αφαίρεση των τυχόν εξόδων και δαπανών που σχετίζονται με αυτήν, θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο τους για τους παραπάνω σκοπούς.

Γ) Πλήρη στοιχεία εξαγοραζόμενης εταιρείας, συνοπτική της παρουσίαση, λεπτομερής ανάλυση επενδυτικού σχεδίου της, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης σχεδίου και αποτίμηση εξαγοραζόμενης εταιρείας

Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να εξαγοράσει άμεσα ή έμμεσα άλλη, εισηγμένη ή μη, εταιρεία, ενώ ούτε το προϊόν της αύξησης προορίζεται για την εξόφληση μέρους ή όλου δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εξαγορά άλλης, εισηγμένης ή μη, εταιρείας.

Δ) Επενδυτικό σχέδιο άλλων εταιρειών

Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να διαθέσει κεφάλαια για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών.

Ε) Ανακοινώσεις βασικών μετόχων του εκδότη, οι οποίοι συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, «TINOLA HOLDINGS S.A.», έχει ενημερώσει ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία: (i) έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν.

ΣΤ) Τιμή έκδοσης και διαμόρφωσή της

Η τιμή έκδοσης θα είναι ίση ή ανώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανέρχεται σήμερα σε € 0,96 ανά μετοχή. Με βάση της ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/20 είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει την τιμή διάθεσης της μετοχής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις τότε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του χρόνου λήψης της απόφασης περί της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης, η τιμή έκδοσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Ζ) Λόγοι υπαγωγής σε επιτήρηση, εξελίξεις και ενέργειες του εκδότη

Οι μετοχές της Εταιρείας έχουν ενταχθεί στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Η). Περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης

Η σκοπούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν γίνεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο»