



ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.»
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16^{ης} Ιουνίου 2009,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του
Κανονισμού του Χ.Α. για αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρία») κατά τη συνεδρίαση της 21^{ης} Μαΐου 2009, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που έχει συγκληθεί για την 16^η Ιουνίου 2009, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών ύψους μέχρι 40 εκατομμυρίων ευρώ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως η τελευταία παράσχει εξουσιοδότηση σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 15.4.99 και της 18.6.99 και την υπ' αριθμ. 20/5.3.99 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια, από δημόσια εγγραφή που πραγματοποιήθηκε από 26.7.99 έως 3.9.99 καθαρού ποσού €32,5 εκατ. (συνολικά €32,8 εκατ. μείον έξοδα €0,3 εκατ.). Ο αριθμός νέων κοινών ανωνύμων μετοχών που εκδόθηκαν ήταν 2.238.640. Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 1999. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 1999. Ο προορισμός των αντληθέντων κεφαλαίων κατά κατηγορία επένδυσης σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο του 1999 καθώς και οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 είχαν ως εξής (σε εκατομμύρια Ευρώ):



Είδος δαπάνης	Πρόγραμμα ενημερωτικού δελτίου 1999	Πραγματοποιηθείσα χρήση 1999	Αδιάθετα κεφάλαια
1. Δαπάνες έκδοσης	0,323	0,299	-0,024
2. Νέες επενδύσεις σε Πάγιο εξοπλισμό (επιχειρησιακό σχέδιο 1998-1999)	2,054	2,054	0
3. Μείωση Τραπεζικών δανείων	30,471	30,494	+0,024
ΣΥΝΟΛΟ	32,848	32,848	0

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν άμεσα για την μείωση του καθαρού δανεισμού της Εταιρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, ο κος Οδυσσέας Κυριακόπουλος και η κα Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου, δήλωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (i) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (ii) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως € 40 εκατ. και την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως ορίζει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Προτείνεται η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΙΟΥ 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ