

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 1604

Ν. Σμύρνη, 15-06-2006

Προς:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της πρώην
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ»
Απορροφηθείσα από την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»**

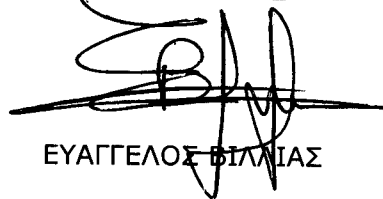
Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρία μας κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.06.2006 μεταξύ άλλων αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από το Χ.Α. ως εξής:

1. Το πρόγραμμα 11. "Οργάνωση Ενιαίας Εταιρίας", να αυξηθεί κατά το ποσό των 400.000,00 € από 2.358.843,58 €, σε 2.758.843,58 € με μεταφορά του ποσού αυτού από το πρόγραμμα 13. "Εξαγορά Χαρτοφυλακίου ή/και Εταιριών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξη του Τομέα Υγείας, με ίδρυση ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες του Τομέα Υγείας και ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων της Αγροτικής Ζωής των θυγατρικών Εταιριών και Υποκαταστημάτων αυτής", προκειμένου να ολοκληρωθεί η οργανωτική αναδιάρθρωση της ενιαίας Εταιρίας, με βάση και την μέχρι σήμερα εμπειρία, στα πλαίσια υλοποίησης και του τριετούς Επιχειρησιακού σχεδίου 2006-08.
2. Το πρόγραμμα 12. "Ίδρυση ή/και Εξαγορά Εταιριών ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες Χρηματοπιστωτικού Τομέα ή/και Ίδρυση-Συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Εσωτερικά & Εξωτερικά) καθώς και σε Εταιρίες Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής και συμμετοχή στην οργάνωση αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό." Να αυξηθεί κατά το ποσό του 1.550.000,00 € από το πρόγραμμα 13.
3. Το ποσό υπ' αρ. 13 προγράμματος που αφορούσε "Εξαγορά Χαρτοφυλακίου ή/και Εταιριών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξη του Τομέα Υγείας, με ίδρυση ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες του Τομέα Υγείας και ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων της Αγροτικής Ζωής των θυγατρικών Εταιριών και Υποκαταστημάτων αυτής", συνολικού ποσού 2.609.014,56 € να διατεθεί εξολοκλήρου ως εξής: Ποσό 400.000,00 € για την αύξηση του προγράμματος 11. "Οργάνωση Ενιαίας Εταιρίας". Το ποσό 1.550.000,00 € για την ενίσχυση του προγράμματος 12. "Ίδρυση ή/και Εξαγορά Εταιριών ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες Χρηματοπιστωτικού Τομέα ή/και Ίδρυση-Συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Εσωτερικά & Εξωτερικά) καθώς και σε Εταιρίες Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής και συμμετοχή στην οργάνωση αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό" και το ποσό των 659.014,56 € για την ενίσχυση του προγράμματος 15. "Πρόγραμμα Στέγασης των Υπηρεσιών - ανέγερσης του Μεγάρου της Εταιρίας και προμήθειας-εγκατάστασης εξοπλισμού αυτού- έργων παρακολούθησης και μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της" λόγω και των αλλαγών που έγιναν εν τω μεταξύ στις μελέτες, για την καλύτερη αξιοποίηση του μεγάρου. Κατόπιν αυτού παύει να υφίσταται το πρόγραμμα 13.

4. Από τα αδιάθετα κονδύλια ύψους 3.214.293,71 € του προγράμματος 14. "Τεχνολογία Πληροφορική" να παραμείνει ποσό 1.500.000,00 € και το υπόλοιπο 1.714.293,71 € να μεταφερθεί στο πρόγραμμα 15. "Πρόγραμμα Στέγασης των Υπηρεσιών - ανέγερσης του Μεγάρου της Εταιρίας και προμήθειας - εγκατάστασης εξοπλισμού αυτού- έργων παρακολούθησης και μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της" για τους παραπάνω λόγους.
5. Τέλος το πρόγραμμα 15. "Πρόγραμμα Στέγασης των Υπηρεσιών - ανέγερσης του Μεγάρου της Εταιρίας και προμήθειας - εγκατάστασης εξοπλισμού αυτού - έργων παρακολούθησης και μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της" να αυξηθεί κατά το ποσό των 2.373.308,27 € από 14.250.565,00 € σε 16.623.873,27 € μετά την μεταφορά ποσού 659.014,56 € από το πρόγραμμα 13 και ποσού 1.714.293,71 € από το πρόγραμμα 14. "Τεχνολογία Πληροφορική".

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΛΙΑΣ

Συν. 1 Πίνακας με τις τροποποιήσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρώην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 15226/05/Β/87/003

ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2007

Ποσά σε €

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (4) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 09.06.2006		ΣΥΝΟΛΑ
			2006	2007	
11	Οργάνωση της Ενιαίας Εταιρίας (μετά τη συγχώνευση με την Αγροτική ΑΕΕΓΑ)	31.12.2005			
12	Οργάνωση ή/και Εξαγορά Εταιριών ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες Χρηματοπιστωτικού Τομέα ή/και Ίδρυση-Συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Εσωτερικά & Εξωτερικά) καθώς και σε Εταιρίες Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής και συμμετοχή στην οργάνωση αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.	2.358.843,58	358.843,58	2.400.000,00	2.758.843,58
13	Εξαγορά Χαρτοφυλακίου ή/και Εταιριών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξη του Τομέα Υγείας, με Ίδρυση ή/και Συμμετοχή σε Εταιρίες του Τομέα Υγείας και ανάπτυξη Δικτύων Πωλήσεων της Αγροτικής Ζωής των θυγατρικών Εταιριών και Υποκαταστημάτων αυτής.	3.050.000,00	4.600.000,00	--	4.600.000,00
14	Τεχνολογία Πληροφορική	2.609.014,56	--	--	--
15	Πρόγραμμα Στέγασης των Υπηρεσιών -ανέγερσης του Μεγάρου της Εταιρίας και προμήθειας- εγκατάστασης εξοπλισμού αυτού- έργων παρακολούθησης και μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της.	3.214.293,71	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
		14.250.565,00	5.000.000,00	11.623.873,27	16.623.873,27
		25.482.716,85	9.858.843,58	15.623.873,27	25.482.716,85