

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44

ΠΡΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: Τροποποίηση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Σχετικά με την διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών η οποία είχε αποφασισθεί με την από 10/07/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμ απόφαση 1/360/16.11.2005 του Δ.Σ της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ολοκληρώθηκε την 08.12.2005.

Η προσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πραγματικό ποσό (από ευρώ 24.064.370,40 σε ευρώ 19.121.870,10) λόγω μερικής κάλυψης, ενεκρίθη με την από 11/12/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Από το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων 19.121.870,10 Ευρώ αφαιρούνται δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 185.511,91 Ευρώ, το υπόλοιπο 18.936.358,19 έχει διατεθεί ως κατωτέρω:

Α) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/02/2006 ενέκρινε την αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την Α.Μ.Κ. Συγκεκριμένα, αποφάσισε όπως ποσό ύψους ευρώ 2.530.000,00 χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος αγοράς των δύο νέων κύριων μηχανών του πλοίου ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ενώ ποσό ύψους ευρώ 1.000.000,00 χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος προσθηκών και βελτιώσεων στα πλοία ΘΕΟΦΙΛΟΣ και ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

Τα παραπάνω εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο	Σύμφωνα με την από 09/12/2005 πιστοποίηση κεφαλαίου του Δ.Σ.	Σύμφωνα με την από 26/02/2006 έγκριση της Έκτακτης Γ.Σ.	Χρονολογία πραγματοποίησης	
				2005	2006
Κάλυψη Βραχ/θεσμων Υποχρεώσεων	23.864.370,40	18.936.358,19	15.406.358,19	10.900.000,00	4.506.358,19
Αγορά Μηχανών Πλοίων			2.530.000,00		2.530.000,00
Προσθήκες- Βελτιώσεις Πλοίων			1.000.000,00		1.000.000,00
Σύνολα	23.864.370,40	18.936.358,19	18.936.358,19	10.900.000,00	8.036.358,19

Β) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/06/2006 ενέκρινε ομόφωνα την αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού ύψους €365.077,07. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσθηκών και βελτιώσεων για τα πλοία Ε/Γ –Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ και ΘΕΟΦΙΛΟΣ δεν καλύφθηκε το παραπάνω πόσο και εγκρίθηκε όπως χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση μέρους δόσης κεφαλαίου και τόκων του κοινοπρακτικού Δανείου της AEGEAN BALTIC BANK S.A.

Τα παραπάνω εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο	Σύμφωνα με την από 09/12/2005 πιστοποίηση κεφαλαίου του Δ.Σ.	Σύμφωνα με την από 26/02/2006 έγκριση της Έκτακτης Γ.Σ.	Σύμφωνα με την από 21/06/2006 έγκριση της Τακτικής Γ.Σ.	Χρονολογία πραγματοποίησης	
					2005	2006
Κάλυψη Βραχ/θεσμων Υποχρεώσεων	23.864.370,40	18.936.358,19	15.406.358,19	15.406.358,19	10.900.000,00	4.506.358,19
Αγορά Μηχανών Πλοίων			2.530.000,00	2.530.000,00		2.530.000,00
Προσθήκες- Βελτιώσεις Πλοίων			1.000.000,00	634.922,93		634.922,93
Πληρωμή μέρους δόσης κεφαλαίου και τόκων κοινοπρακτικού δανείου της Aegean Baltic Bank S.A.				365.077,07		365.077,07
Σύνολα	23.864.370,40	18.936.358,19	18.936.358,19	18.936.358,19	10.900.000,00	8.036.358,19

Μετά τιμής,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ/ντης Διοικ. Υπηρεσιών