ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με απόφαση της Γ.Σ. 16.9.1999

Σύμφωνα με το Π.Δ. 350/1985 όπως ισχύει σήμερα, γνωστοποιούνται τα κάτωθι :

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της 16.09.1999 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1999 (έκδοση 25 300 000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ ανά μετοχή, περίοδος άσκησης δικαιώματος 29.10.99 μέχρι 29.11.99, πιστοποίηση ΑΜΚ 1.12.1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 184 617.755,53 ευρώ - αντληθέντα κεφάλαια 185 619.955,98 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 1 002.200,45 ευρώ , τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2005 (Ενημερωτικό Δελτίο της Έκδοσης Σεπτέμβριος 1999) όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 22.06.2001, της 21.06.2002, της 30.05.2003 και 1.6.2004 ως ακολούθως (σε χιλ. ευρώ) :

Επενδυτικό Πρόγραμμα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.09.1999	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 21.6.2002	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 30.5.2003	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 1.6.2004	Υλοποιήσεις Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις
						29.11.1999- 31.12.2004	01.01.2005 - 31.03.2005	Σύνολο 29.11.1999- 31.03.2005	01.04.2005 - 31.12.2005
Α.Μ.Κ. ΔΟΛ Digital ΑΕ						17.843	0	17.843	
Αρχική Εξαγορά Microland ΑΕ (προ της εισαγωγής στο ΧΑΑ)						977	0	977	
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ ΑΕ σε Microland						12.835	0	12.835	
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτύων και Συνδρομητικής TV	**117.388**	**111.930**	**31.454**	**31.655**	**31.655**	**31.655**	**0**	**31.655**	**0**
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ Digital ΑΕ						440	0	440	
Α.Μ.Κ. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ						1.878	0	1.878	
Α.Μ.Κ. Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ						3.208	0	3.208	
Α.Μ.Κ. Τηλέτυπος ΑΕ						3.287	0	3.287	
Α.Μ.Κ. Expo Plan ΑΕ						88	0	88	
Α.Μ.Κ. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ						241	0	241	
Α.Μ.Κ Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ						147	0	147	
Α.Μ.Κ Freegate Inc.						611	0	611	
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ΑΒΕΕ						4.062	0	4.062	
Εξαγορά 1,62% ΑΕ Τηλέτυπος						2.585	0	2.585	
Εξαγορά Action Plan ΑΕ						1.212	0	1.212	
Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR ΑΕ						2	0	2	
ΑΜΚ Action Plan ΑΕ						2.960	0	2.960	
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ΑΤΕΒΕ						1.649	0	1.649	
Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα ΑΕ						17	0	17	
Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ						126	0	126	
Εξαγορά 100% Μιχαλακοπούλου ΑΕ						24.781	0	24.781	0
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	**17.608**	**17.608**	**24.191**	**50.100**	**47.294**	**47.294**	**0**	**47.294**	**0**
Super Ομάδα						2.471	0	2.471	
Ταχυδρόμος						7.416	0	7.416	
N.G Traveller						194	0	194	
Bημagazino						5.479	0	5.479	
Ημερήσιο Βήμα						6.811	0	6.811	
Οικονομικός Ταχυδρόμος						2.820	0	2.820	
Bημadone						1.106	0	1.106	
TV Guide						921	0	921	
Πρόσωπα						3.175	0	3.175	
Οικονομία						1.159	0	1.159	
In Life						405	0	405	
bit						352	0	352	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	**8.804**	**8.804**	**40.511**	**32.311**	**32.311**	**32.311**	**0**	**32.311**	**0**
Αποπληρωμή Τραπεζικοέδανεισμού & Προμηθευτών	**38.058**	**42.679**	**42.679**	**47.267**	**50.063**	**50.063**	**0**	**50.063**	**0**
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	**1.761**	**1.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων						1.077	0	1.077	
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων						114	0	114	
Αγορά Η/Υ και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων						981	0	981	
Αρχείο ΔΟΛ						1.156	0	1.156	
Αγορά Οικοπέδου						1.371	0	1.371	
Αγορά Οικοπέδου Παιανίας						0	0	0	
Ανέγερση Κτιρίου Παιανίας						0	0	0	
Επισκευές Ιδιόκτητου Κτιρίου Χρ. Λαδά 3						0	0	0	
Λοιπές Δαπάνες Μετεγκατάστασης						0	0	0	
Δαπάνες Ανακαίνισης - Εξοπλισμού και Μετεγκατάστασης στην Μιχαλακοπούλου						9.616	176	9.792	0
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	**0**	**1.837**	**28.176**	**14.491**	**14.491**	**14.315**	**176**	**14.491**	**0**
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	**0**	**0**	**17.608**	**8.804**	**8.804**	**8.804**	**0**	**8.804**	**0**
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	**184.619**	**184.619**	**184.619**	**184.619**	**184.619**	**184.443**	**176**	**184.619**	**0**

** Οι διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις*

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.06.2001** με μείωση κατά 5.458,55 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονταν για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδίκτυα και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διοχέτευση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια, οι οποίες αφορούν σε διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της (1.837,12 χιλ. ευρώ) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (3.621,43 χιλ ευρώ).

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.06.2002 ενέκρινε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και αποφάσισε τα κάτωθι :

Α. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος με παράταση του χρόνου υλοποίησής του έως την 31.12.2006. Η παράταση αυτή επιβάλλεται κυρίως από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών γεγονός που δυσχεραίνει τη διοχέτευση των προς επένδυση κεφαλαίων, ταυτόχρονα δε συνετέκυρσε στην ομαλή ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε Αφαιρεθέν Κεφάλαιο και Μετοχές Εισηγμένων Εταιρειών.
Σε περίπτωση ζημιών, που ενδεχομένως θα προέκυπταν από τη ρευστοποίηση του προαναφερθέντος χαρτοφυλακίου, θα επιβαρυνθεί η υλοποίηση του υπολειπόμενου επενδυτικού προγράμματος με διαθέσιμα της Εταιρείας.

Β. Την αύξηση των κεφαλαίων, που προορίζονται για επενδύσεις σε πάγια εξοπλισμό από 1.837 χιλ. ευρώ σε 28.176 χιλ. ευρώ και την ένταξη στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της επένδυσης για την ανέγερση του νέου ιδιόκτητου κτιρίου.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε η κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος 18.000 m2, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί η εταιρεία καθώς και θυγατρικές της εταιρείες και η επισκευή του ιδιόκτητου κτιρίου 3.000 m2 επί της Χρ. Λαδά προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες ή και τις θυγατρικές που τρέφει λόγω της δραστηριότητας τους ή να έχουν άμεση πρόσβαση στο Κέντρο. Το νέο ακίνητο θα ανεγερθεί στο ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας (13.300 m2) στην Παιανία, το οποίο θα συμπληρωθεί με την αγορά παρακείμενου οικοπέδου (9.000 m2). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την μη πληρωμή ενοικίων, ενώ σημαντική προϋπολογίζεται και η ωφέλεια λόγω της μείωσης των λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση στέγασης του Ομίλου σε 15 διαφορετικά κτίρια επιβαρύνει σημαντικά όχι μόνο τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας που αφορούν άμεσα στα κτίρια αλλά με έμμεσο τρόπο επιβαρύνει και άλλες δαπάνες όπως εστιαστικές κλπ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης προϋπολογίζεται σε 23.478 χιλ. ευρώ.

Γ. Την ενίσχυση της Εκδοτικής Δραστηριότητας. Η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός της εκδοτικής δραστηριότητας, αλλά και η διατήρηση και ισχυροποίηση της θέσης των εντύπων της εταιρείας στην αγορά, συνεπάγεται τη διαρκή χρηματοδότηση και τη δημιουργία είτε νέων αυτόνομων εκδοτικών προϊόντων είτε νέων ενθέτων που συνοδεύουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την ωφέλεια που προκύπτει αφενός από την επαύξηση των εκδοτικών της προϊόντων αφετέρου δε από την εδραίωση των υφισταμένων της εντύπων στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφοριών, των διαφημιστικών εσόδων και της αναγνωσιμότητας. Αυτό απαιτεί την άμεση χρηματοδότησή τους που είναι πάντα αναγκαία μέχρι την εγκαθίδρυση των νέων τίτλων στην αγορά ή την ευεργετική επίδραση των νέων ενθέτων στα έσοδα από κυκλοφορία και διαφήμιση των υφισταμένων εντύπων, δεδομένου και του σχετικού κινδύνου που πάντα εμπερέχεται στη δημιουργία και κυκλοφορία στην αγορά κάθε νέου εκδοτικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η διάθεση από την Εταιρεία - κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2000 - 2001 και κατά το Α' τετράμηνο του 2002 για την έκδοση νέων εκδοτικών προϊόντων και ενθέτων - κεφαλαίων, τα οποία αθροιστικά ανέρχονται σε 31.708 χιλ. ευρώ, γεγονός που είχε ως θετική συνέπεια την εδραίωση και ισχυροποίηση των εφημερίδων και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσληψης διαφημιστικών εσόδων και αναγνωσιμότητας σε μία αγορά που χαρακτηριζόταν από συνθήκες κυκλοφοριακής στασιμότητας και διαφημιστικής υφεσης.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση ύψους 31.708 χιλ. ευρώ κρίθηκε, ότι αφορά σε βασική επένδυση της Εταιρείας και συνδέεται άρρηκτα με την ενίσχυση της κύριας εκδοτικής δραστηριότητας της, και ως τέτοια αποφασίζεται να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτόν, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για επενδύσεις σε νέα εκδοτικά προϊόντα αυξάνονται από 8.804 χιλ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί σε 40.511 χιλ. ευρώ.

Δ. Την ενίσχυση των Κεφαλαίων Κίνησης. Με την τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος αποφασίσθηκε να ενταχθεί σε αυτό το ποσό των 8.804 χιλ. ευρώ το οποίο έχει ήδη διατεθεί κατά τη χρήση 2000 για την ενίσχυση του κεφαλαίου της κίνησης της Εταιρείας αντί του ποσού των 14.389 χιλ ευρώ που είχε προσωρινά ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι τις 31.3.2002. Η δέσμευση του ανταγωνισμού και η σχετική χαμηλότερη των όρων πληρωμής - δυσανάλογη επιβάρυνση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων μας – δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας. Επομένως, εγκρίθηκε η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να εξασφαλισθεί αυξημένο περιθώριο ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, και για τους ίδιους λόγους, αποφασίσθηκε να προβλεφθεί η διάθεση επιπλέον ποσού 8.804 χιλ. ευρώ για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας έως το τέλος του 2005.

Ε. Την αύξηση των Κεφαλαίων που προορίζονται για την Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Τα αντληθέντα κεφάλαια που προορίζονταν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των θυγατρικών του Ομίλου ΔΟΛ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εκτός της ψηφιακής οικονομίας και της συνδρομητικής τηλεόρασης – κυρίως μέσω της συμμετοχής της ΑΕ ΔΟΛ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - ανέρχονταν σε 17.608 χιλ. ευρώ. Αποφασίσθηκε, μέχρι το τέλος του 2005, να προβλεφθεί ότι θα επενδυθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξης του 2.934 χιλ. ευρώ περίπου για τον ίδιο σκοπό. Επομένως, τα κεφάλαια που προορίζονται για τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών αποφασίζεται να αυξηθούν από 17.608 χιλ. ευρώ σε 24.191 χιλ. ευρώ.

ΣΤ. Την μείωση των Κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις σε Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα και Ψηφιακή TV. Τα αντληθέντα κεφάλαια, που προορίζονται για επενδύσεις στα Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα και τη Ψηφιακή Τηλεόραση αποφασίζεται να περιορισθούν, λόγω των δυσμενών συνθηκών στον κλάδο, από 111.930 χιλ. ευρώ, που είχαν ορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2001, σε 31.454 χιλ ευρώ.

Ζ. Την εξαίρεση από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφλησης των Παραρτημάτων Leasing ύψους 1.761 χιλ. ευρώ.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2003 ενέκρινε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και αποφάσισε τα κάτωθι :

Α. Την ένταξη στο Επενδυτικό Πρόγραμμα

Α1. Στην κατηγορία "Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα" κεφαλαίων ύψους 12.835 χιλ. ευρώ που επενδύθηκαν κατά τις χρήσεις 1999 έως 2001 για την αύξηση της συμμετοχής κατά 3,85% της ΑΕ ΔΟΛ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ Microland (απόφαση ΔΣ της Εταιρείας της 26.11.2002).

Α2. Στην κατηγορία "Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού" κεφαλαίων ύψους 4.580 χιλ. ευρώ με τα οποία η Εταιρεία στις 31.10.2002 αποπλήρωσε ισόποσο μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (απόφαση ΔΣ της Εταιρείας της 26.2.2002).

Α3. Στην κατηγορία "Συμμετοχές" την κατά 100% εξαγορά της ανώνυμης εταιρείας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, έναντι τιμήματος ύψους 27.586 χιλ. ευρώ, δεδομένου ότι το κτίριο το οποίο η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της θεωρήθηκε κατάλληλο για τη συγκέντρωση και τη μετεγκατάσταση σε αυτό των υπηρεσιών της ΑΕ ΔΟΛ και θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της.

Α4. Στην κατηγορία "Πάγια" τις απαιτούμενες δαπάνες για τις ανακαινίσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου της ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες μετεγκατάστασης της ΑΕ ΔΟΛ στο νέο κτίριο συνολικού προϋπολογισθέντος ύψους 9.791 χιλ. ευρώ.

Β. Τη μείωση των προς διάθεση κεφαλαίων και ειδικότερα :

Β1. Κατά 8.200 χιλ. ευρώ των επενδύσεων που προορίζονταν για "Νέα Εκδοτικά Προϊόντα".

Β2. Κατά 8.804 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονταν για τη "Ενίσχυση του Κεφαλαίου Κινήσεως" της Εταιρείας.

Β3. Την εξαίρεση από το επενδυτικό πρόγραμμα και ειδικότερα από την κατηγορία "Πάγια" της διάθεσης κεφαλαίων για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου στην Παιανία και τις σχετικές δαπάνες για επισκευές για μετεγκατάσταση της ΑΕ ΔΟΛ και θυγατρικών εταιρειών καθώς και τις δαπάνες για την επισκευή του υφιστάμενου ιδιόκτητου κτιρίου στη Χρ. Λαδά 3 συνολικού προϋπολογισθέντος ύψους 23.478 χιλ. ευρώ.

Γ. Τη μείωση των υλοποιηθεισών επενδύσεων και ειδικότερα :

Γ1. Κατά 6.480 χιλ. ευρώ στην κατηγορία Ψηφιακή Τηλεόραση., δεδομένου ότι με το από 13.9.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό η ΑΕ ΔΟΛ πώλησε τη συμμετοχή της στις εταιρείες του Ομίλου Odeon (απόφαση ΔΣ της Εταιρείας της 26.11.2002).

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται να μη διενεργηθούν περαιτέρω επενδύσεις από τα αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφάσισε η Έκτακτη ΓΣ της 16.9.1999, στις κατηγορίες: α) Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα, β) Νέα Εκδοτικά Προϊόντα, γ) Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθευτών και δ) Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης

Παράλληλα αποφασίσθηκε τα μη διατεθέντα μέχρι 31.3.2003 κεφάλαια συνολικού ύψους 37.377 χιλ. ευρώ να διατεθούν:

α) Στην κατηγορία "Συμμετοχές" να ενταχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας "ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ", έναντι τιμήματος 27.586 χιλ. ευρώ και

β) Στην κατηγορία "Πάγια" μετά την εξαίρεση από το επενδυτικό πρόγραμμα της διάθεσης κεφαλαίων για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου στην Παιανία και τις σχετικές δαπάνες για επισκευές για μετεγκατάσταση της ΑΕ ΔΟΛ και θυγατρικών εταιρειών καθώς και τις δαπάνες για την επισκευή του υφιστάμενου ιδιόκτητου κτιρίου στη Χρ. Λαδά 3 συνολικού προϋπολογισθέντος ύψους 23.478 χιλ. ευρώ - να ενταχθούν οι απαιτούμενες δαπάνες για τις ανακαινίσεις και τον εξοπλισμό του κτιρίου της ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς και τις δαπάνες μετεγκατάστασης της ΑΕ ΔΟΛ στο νέο κτίριο συνολικού ύψους 9.791 χιλ. ευρώ

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 01.06.2004 ενέκρινε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και την τροποποίηση του, σύμφωνα με την από 23.7.2003 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καθόσον το τίμημα για την εξαγορά του 100% της εταιρείας Μιχαλακοπούλου ΑΕ, σύμφωνα και με το από 7 Ιουλίου 2003 υπογραφέν οριστικό Συμφωνητικό Πωλήσεως και Μεταβιβάσεως Μετοχών, τελικά διαμορφώθηκε σε 24.781,24 χιλ. ευρώ, λόγω απομείωσεως του αρχικά συμφωνηθέντος τιμήματος, ως εξής:

Αρχικά συμφωνηθέν τίμημα (προσύμφωνο αγοράς 30.9.2003)	**27.586,21**
Μείον	
Υπόλοιπο Ανεξόφλητου Δανείου της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την Alpha Bank	2.778,04
Οφειλόμενη Αμοιβή της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την ΤΕΡΝΑ ΑΕ για ήδη εκτελεσθείσες εργασίες	23,16
Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης 14,60 μ2 ακινήτου της ΑΕ Μιχαλακοπούλου	3,75
Συνολικό Τίμημα (7 Ιουλίου 2003 υπογραφέν οριστικό Συμφωνητικό Πωλήσεως και Μεταβιβάσεως Μετοχών)	**24.781,24**

Η διαφορά ποσού 2.804,97 χιλ. ευρώ -μεταξύ του αρχικώς ορισθέντος και του τελικού τιμήματος διατέθηκε για ισόποση αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, και ειδικότερα αποπληρώθηκε κατά τη λήξη του (στις 30.9.2003) ισόποσο μέρος του δανείου που η ΑΕ ΔΟΛ είχε συνάψει στις 7.7.2003 με την Τράπεζα Alpha Bank συνολικού ύψους 5.500 χιλ. ευρώ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε εμμέσως τη διάθεση ποσού χιλ. ευρώ 2.804,97 (ήτοι, τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς ορισθέντος τιμήματος για την εξαγορά του 100% της εταιρείας Μιχαλακοπούλου ΑΕ, εκ χιλ. ευρώ 27.586,21, και του τελικού τιμήματος, εκ χιλ. ευρώ 24.781,24) για την κάλυψη αποπληρωμή κατά τη λήξη του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30.09.2003.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 159944

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαΐου 2005
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΓΙΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 147009

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ι 107581

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΝΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: Κ 298576

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ" εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί η Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, αφού λήφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 31 Μαΐου 2005
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Α. 12001
ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Α. 13301
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ