



ΑΕΓΕΚ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 58/28-12-2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Α.

Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 10/5/2000 απόφαση της Εκτακτής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Προέλευση Κεφαλαίου: Αύξηση με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων: δρχ 45.688.500.000 (134.082.171,68 Ευρώ). Περίοδος Άσκησης του Δικαιώματος: 8/9/2000 - 9/10/2000. Αριθμός νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση: 41.535.000 κοινές ονομαστικές. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α.: 4/12/2000. Δαπάνη Έκδοσης: δρχ 200.000.000 (586.940,57 Ευρώ). Η δαπάνη της Έκδοσης καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της Εταιρίας. Ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης: 10/10/2000.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αριθμ. Πρωτ. 36860

31 ΑΥΓ. 2004

Μεσογείων 304, Νολαργός, Αθήνα
Τηλ. 65.09.800-900 Φαξ 65.28.722
Α.Μ.Α.Ε. 13262.06 Β/86/015

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΝΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 28/6/01	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 20/6/02	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 26/6/03	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 29/6/04	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ποσά σε Ευρώ	ΕΩΣ 31/12/01	ΕΩΣ 31/12/02	ΕΩΣ 31/12/02	ΕΩΣ 31/12/03	ΕΩΣ 30/06/04	ΕΩΣ 30/6/04	1/4 -30/6/04	30/6/2004
1. Εξαγορά του ομίλου ΕΤΕΠ - ΜΕΤΩΝ και συμμετοχή της ΑΕΓΕΚ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτών.								
1.1. ΕΤΕΠ εξαγορά του 68,11% (Πρόβλεψη Ε.Δ. 60%)	63.389.581,80	49.714.190,90	49.714.190,90	49.714.190,90	49.714.190,90	49.714.190,90	0	0
1.2. ΜΕΤΩΝ εξαγορά του 52,09% (Πρόβλεψη Ε.Δ. τουλάχιστον 50%)	9.977.989,73	5.430.732,36	5.430.732,36	5.430.732,36	5.430.732,36	5.430.732,36	0	0
2. ΗΦΑΙΣΤΟΣ (εξαγορά του 30%)	1.100.513,57	0	0	0	0	0,00	0	0
3. ΑΤΕ ΟΜΑΣ (αύξηση κεφαλαίου-συμμετοχή ΑΕΓΕΚ)	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	1.616.434,34	0	0
4. ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ (υπόλοιπο καταβολής Μ. Κ.)	586.940,57	586.940,57	586.940,57	586.940,57	586.940,57	586.940,57	0	0
5. ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ (αυτοχρηματοδοτούμενο έργο)							0	0
Κάλυψη των αναγκών του έργου έως 31/12/2002	8.804.108,58	8.804.108,58	8.804.108,58	7.342.786,74	7.276.310,00	7.276.310,00	0	0
6. Λοιπά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα							0	0
6.1. Κτίριο Ρουμανίας	1.467.351,43	1.467.351,43	1.467.351,43	0	0	0	0	0
6.2. Κτίριο γραφείων ΑΕΓΕΚ	4.402.054,29	11.738.811,45	0	0	0	0	0	0
6.3. Γκαράζ Αμαρουσίου	4.402.054,29	4.402.054,29	4.402.054,29	407.262,54	124.802,67	124.802,67	0	0
6.4. Ενεργειακά έργα (Πρόβλεψη Ε.Δ. μικρά ενεργειακά)	4.879.530,45	4.879.530,45	4.879.530,45	674.869,79	381.897,22	381.897,22	0	0
7. Εξόφληση δανείων & κεφάλαιο κινήσεως	26.412.325,75	30.110.256,81	30.110.256,81	30.110.256,81	30.110.256,81	30.110.256,81	0	0
8. Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.	6.162.876,01	8.804.108,58	10.304.108,58	12.698.688,04	12.042.618,92	12.042.618,92	370.454,42	0
9. Εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος ERP	880.410,86	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	0	0
10. Τοποθέτηση σε ακίνητα	0	4.695.524,58	5.979.401,03	4.207.617,03	4.207.617,03	4.207.617,03	0	0
11. Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε συγγενή εταιρία (ΕΚΤΕΡ)	0	1.421.268,94	1.421.268,94	1.421.268,94	1.421.268,94	1.421.268,94	0	0
12. Συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρίας (Εργάνης)	0	117.388,11	117.388,11	117.388,11	117.388,11	117.388,11	0	0
13. Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τεχνικών εταιριών με σκοπό τη συγχώνευση							0	0
13.1. ΔΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.	0	0	2.833.328,00	2.833.328,00	2.833.328,00	2.833.328,00	0	0
13.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	3.266.324,28	3.266.324,28	0	0
13.3. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	0	0	871.607,00	871.607,00	871.607,00	871.607,00	0	0
13.4. ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0
14. Χρηματοδότηση κοινοπραξίας κατασκευής φραγμάτων Ιορδανίας	0	0	0	8.901.934,24	8.901.934,24	8.901.934,24	0	0
15. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας "ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."	0	0	0	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	0	0
16. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής ΕΝΕΤ Α.Ε.	0	0	0	475.395,98	2.007.050,00	2.007.050,00	1.531.654,02	0
ΣΥΝΟΛΑ	134.082.171,67	134.082.171,68	134.082.171,68	134.082.171,68	134.082.171,68	134.082.171,68	1.902.108,44	0,00

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2004, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι 28.988.434 κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστού 36,29% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και 1.130.310 προνομιούχων ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ήτοι ποσοστού 35,38% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφάσισε την τροποποίηση της διάθεσης των κεφαλαίων της αύξησης που αποφασίστηκε εν προτέρω από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Μαΐου 2000. Το σκεπτικό αυτής ήταν να συμπεριλάβει μέρος των σημαντικών γεγονότων και της στρατηγικής της Εταιρίας ώστε να καταστεί πλέον επωφελής για την Εταιρία και τους μετόχους της.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση με ποσοστό πλειοψηφίας 91,86%, επί των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών (δεν συμμετείχαν 2.360.310 κοινές μετοχές, βάσει των άρθρων 16 παρ. 4 και 17 παρ. 4, κ.ν. 2190/1920) αποφάσισε τα εξής:

A) Τη μικρή προσαρμογή/μείωση των προοριζομένων κονδυλίων σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων ήτοι

1. Του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Λιμένα Αστακού στο ποσό των 7.276.310 ευρώ, αντί του προβλεπομένου 7.342.786,74 ευρώ. Στην παραπάνω μικρή προσαρμογή συνηγορεί το γεγονός ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 58% από κρατική επιχορήγηση.
2. Του Γκαράζ Αμαρουσίου στο ποσό των 124.802,67 ευρώ, αντί του προβλεπομένου 407.262,54 ευρώ. Το έργο παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων ανεξαρτήτων της βούλησης της εταιρίας (από πλευράς του Δήμου).
3. Των Ενεργειακών Έργων στο ποσό των 381.897,22 ευρώ, αντί του προβλεπομένου 674.869,79 Ευρώ, λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο των σχετικών έργων. Επισημαίνεται ότι για το ΜΥΗΕ Αργυρίου, το οποίο κατά κύριο λόγο περιλαμβάνεται σε αυτό το κονδύλι, αναμένεται έγκριση επιδότησης από το Γ' ΚΠΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα).
4. Της αγοράς νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο ποσό των 12.042.618,92 ευρώ αντί των 12.698.688,04 ευρώ που προβλέπονταν από το προηγούμενο πρόγραμμα, λόγω καθυστέρησης στην έναρξη των έργων για τα οποία προορίζονταν οι σχετικές αγορές

B) Την ολοκλήρωση (κλείσιμο) της κατηγορίας επένδυσης «εξαγορά της εταιρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στο ήδη διατεθέν ποσό των 3.266.324,28 ευρώ, αντί του προβλεπομένου 3.500.000 ευρώ. Λόγω του ότι η καταβολή της τελευταίας δόσης ύψους 233.675,72 ευρώ καθυστερεί λόγω μη περάτωσης των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Εταιρία, κρίθηκε προτιμότερη η χρησιμοποίηση της ρευστότητας σε αμεσότερο προορισμό για την χρονική επιτάχυνση του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ έχει ήδη απορροφηθεί από την ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2002, συμβάλλοντας στην απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης.

Για την αξιοποίηση της ρευστότητας που προκύπτει από τις παραπάνω μεταβολές εγκρίθηκε :

A) Η αύξηση του κονδυλίου της κατηγορίας «αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ENET Α.Ε.» από 475.395,98 Ευρώ σε 2.007.050 Ευρώ. Η χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών της εταιρίας, θεωρείται ασφαλής και το προς διάθεση ποσό πρόκειται να ανακτηθεί μελλοντικά από τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς της.

Τέλος, εγκρίθηκε η παράταση του Προγράμματος Διάθεσης μέχρι την 30η Ιουνίου 2004.

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων στις εγκεκριμένες κατηγορίες προγράμματος, ανερχόταν στις 30/06/2004 σε 134.082.171,68 ευρώ, ποσό που συνιστά το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται η διάθεση των κεφαλαίων αυτών.

Η εταιρία έχει εκδώσει από τον Ιούλιο 2004 Πληροφοριακό Σημείωμα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των επενδυτών σχετικά με την παρουσίαση του τροποποιημένου Προγράμματος Διάθεσης.

Αθήνα, 23/08/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Σπυρίδων Παπαγεωργίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΗΣ

Παντελής Σκαρμούτσος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΑΕΓΕΚ Α.Ε., εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, την 1^η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2001, την 2^η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Ιουνίου 2002, την 3^η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Ιουνίου 2003 και από την 4^η τροποποιητική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2004, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατιθέμενες από την εταιρία σημειώσεις και διευκρινήσεις.

Αθήνα, 27/08/2004

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μέλος της ΒΚΡ International

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΚΛΙΑΦΑΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 10391