



«ΑΛΤΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΗΦΙΣΟΥ 92 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΗΛ. 2103409000 FAX: 2103409001

ΑΡ.ΜΑΕ: 3580/06/Β/86/16

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Απόφ. Χ.Α.Α. 58/28.12.2000)

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.3.1999, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ευρώ 28.308.117,09 ενώ τα έξοδα της αύξησεως ανήλθαν σε ευρώ 85.622,68. Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος ήταν από 17 Ιουνίου 1999 και οινές 7.419.993 μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών διαπραγματεύονταν στο Χ.Α.Α. από 27.8.1999. Η πιστοποίηση καταβολής της ως από τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην συνεδρίαση της 22.7.1999. Τα αντληθέντα κεφάλαια μέχρι 30/09/2004 διατέθηκαν ως εξής:

(Τα ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων		Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο			Διατεθέντα Κεφάλαια			
		1999	2000	2001	Σύνολο Κεφαλαίων	Πραγματοποιηθείσα επένδυση έως 30/06/04	Πραγματοποιηθείσα επένδυση από 1/07/04-30/09/04	Σύνολο έως 30/09/04
1. Εξαγορά Εταιριών Ανάλυση:	Ευρώ	16,23	0,00	0,00	16,23	16,11	0,00	16,11
α) ΙΡΙΣ	Ευρώ	9,77	0,00	0,00	9,77	9,77	0,00	9,77
β) ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕΝΕ	Ευρώ	6,46	0,00	0,00	6,46	6,34	0,00	6,34
2. Συμμετοχή στην Αττική Οδός Α.Ε.	Ευρώ	4,76	0,90	1,68	7,34	7,34	0,00	7,34
3. Αγορά εξοπλισμού ΜΕΤΡΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ευρώ	0,59	1,47	0,00	2,06	0,88	0,00	0,88
4. Συμμετοχή στην AVC VENTURE CAPITAL	Ευρώ	0,88	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
5. Συμμετοχή στο Κεφάλαιο κίνησης	Ευρώ	0,78	0,88	0,00	1,66	2,22	0,19	2,41
6. Δαπάνες έκδοσης	Ευρώ	0,15	0,00	0,00	0,15	0,09	0,00	0,09
7. Αδιάθετα κεφάλαια επενδυμένα σε Αμοιβαία Κεφάλαια	Ευρώ							0,61
ΣΥΝΟΛΑ	Ευρώ	23,39	3,25	1,68	28,32	27,52	0,19	28,32

1. Η απόκλιση κατά 0,12 εκατ. Ευρώ στα ποσά που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για εξαγορά εταιριών, οφείλεται σε μειωμένο τίμημα που καταβλήθηκε για την εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕΝΕ. 2. Η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ξεκίνησε αργότερα από τον προβλεπόμενο χρόνο στο Ενημερωτικό Δελτίο, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη του εν λόγω έργου. 3. Η διαφορά των 0,07 εκατ. Ευρώ που προέκυψε από τις προβλεπόμενες δαπάνες έκδοσης σε σχέση με αυτές που διατέθηκαν, μαζί με την διαφορά των 0,12 εκατ. Ευρώ που προέκυψε από τις εξαγορές πλέον τη διαφορά των 1,17 εκ. Ευρώ από την μη διάθεση έως 31/12/2003 των αντληθέντων κεφαλαίων με αρχικό προορισμό το ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τοποθετήθηκαν προσωρινά σε αμοιβαία κεφάλαια της INTERAMERICAN ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, τα οποία εξαγοράστηκαν τον Δεκέμβριο του 1999, 267.190,57 μερίδια με τιμή κτήσης 5,09 Ευρώ ανά μερίδιο και η τρέχουσα αξία αυτών στις 30/09/2004 ήταν 1.7287 Ευρώ ανά μερίδιο. Λόγω της ματαίωσης του έργου ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το προϊόν της ρευστοποίησης των παραπάνω αμοιβαίων κεφαλαίων, με απόφαση της από 27/01/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, θα διατεθεί σε κεφάλαιο κίνησης. 4. Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα καλύψει το προς διάθεση κεφάλαιο κίνησης τόσο με ρευστοποίηση των μεριδίων αυτών όσο και με ίδια κεφάλαια εάν αυτό χρειαστεί.

Αγ. Ι. Ρέντη, 26/11/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ. Ρ. 650340

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΡΗΓΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 206798

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 105039

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΡΙΓΚΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 023809

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρίας ΑΛΤΕ Α.Ε. εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατιθέμενες από την εταιρία διευκρινίσεις.

Αθήνα, 26/11/2004

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μέλος της BKR International

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10 151