

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7887/06/Β/86/31)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας την 15.1.2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 18.763.682,00. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Κ2-1635/13.2.2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης υπ αριθμ. Κ1-03-073 απόφαση του Α.Σ. του Χ.Α.Α. Με την από 17.6.2002 απόφαση του Α.Σ. της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ 12.796.542,00 (ευρώ 11.987.230,49 ύψους την ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ευρώ 809.311,51 ύψους είκοι αποθεματικό από την έκδοση μετόχων Υπαρ το Άρτιο) Συνολόο ευρώ 12.796.542,00). Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος είχε οριστεί από 30.5.2002 έως 14.6.2002 και οι 16.116.300 κοινές μετοχές μετά ψήφου που προκύπτουν από την προαναφερομένη κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εισηχθηκαν προς διαπραγματευση στο Χ.Α.Α. την 17.9.2002. Από την παραπάνω αύξηση αντήθηκαν συνολικά ευρώ 12.796.542,00 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (εξ ευρώ 207.189,25 ανήλθαν σε ευρώ 12.589.352,75 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις διαρρυθμίσεις του ενημερωτικού Δελτίου του Χ.Α.Α. τροποποιημένου με την από 29.6.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας :

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Αρχικό Πρόγραμμα Ε.Δ. 2002	Τροποποιημένο Πρόγραμμα Γ.Σ. 29.6.2002	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 31.12.2003	Διατεθέντα Κεφάλαια 1.1 - 31.3.2004	Διατεθέντα Κεφάλαια 1.4 - 30.6.2004	Διατεθέντα Κεφάλαια 1.7 - 30.9.2004	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30.9.2004	Αδιάθετα Κεφάλαια την 30.9.2004
I) ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ								
1) Ανειλημμένες υποχρεώσεις								
ΕΘΕΚ	189.722,87	174.603,11	174.603,11	0,00	0,00	0,00	174.603,11	0,00
Προσωπικό	911.649,58	235.165,98	235.165,98	0,00	0,00	0,00	235.165,98	0,00
Προμηθευται - Λοιποί Πιστωται	627.725,22	537.543,32	263.717,84	1.738,43	0,00	0,00	265.456,27	272.087,05
	1.729.097,67	947.312,41	673.486,93	1.738,43	0,00	0,00	675.225,36	272.087,05
2) Υποχρεώσεις υπό διακανονισμό								
Εμπορική Τράπεζα	1.777.330,72	1.626.451,44	1.288.614,21	0,00	165.000,00	70.000,00	1.523.614,21	102.837,23
Εμπορική Leasing	128.983,19	95.030,19	85.671,55	9.358,64	0,00	0,00	95.030,19	0,00
Eurobank	728.163,99	728.163,99	369.600,00	0,00	358.563,99	0,00	728.163,99	0,00
Οφειλές σε Εφορία (ΦΑΕΕ)	205.429,20	205.429,20	205.429,20	0,00	0,00	0,00	205.429,20	0,00
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	472.487,16	472.487,16	295.747,33	27.474,05	28.576,19	28.479,60	380.277,17	92.209,99
Προμηθευται - Λοιποί Πιστωται	2.051.454,00	951.709,22	263.511,95	0,00	0,00	8.000,00	271.511,95	680.197,27
	5.363.848,26	4.079.271,20	2.508.574,24	36.832,69	552.140,18	106.479,60	3.204.026,71	875.244,49
3) Πρόβλεψη φορολογικών προστίμων	73.367,57	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	0,00	73.367,57	0,00
4) Πρόβλεψη προστίμων ασφαλιστικών οργανισμών	161.408,76	161.408,76	98.667,91	9.058,87	7.956,73	8.353,32	124.036,83	37.371,93
5) Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών εξόδων	249.449,74	249.449,74	204.632,89	0,00	0,00	0,00	204.632,89	44.816,85
6) Πιστωτής (PANEL 2+4 Α.Ε.)	3.081.438,00	4.048.055,53	4.048.055,53	0,00	0,00	0,00	4.048.055,53	0,00
	3.565.664,07	4.532.281,60	4.424.723,90	9.058,87	7.956,73	8.353,32	4.450.092,82	82.188,78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	10.658.610,00	9.558.865,21	7.606.785,07	47.629,99	560.096,91	114.832,92	8.329.344,89	1.229.520,32
II) ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ								
Εξαγορά ποσοστού 50% της Εταιρείας "ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (Εκτιμήσεις του 100% της εταιρείας: α) 15,3 εκατ. ευρώ, β) 13,8 εκατ. ευρώ) - Το οριστικό τίμημα αγοράς του 50% της εταιρείας, με βάση το από 30.7.2003 συμφωνητικό τροποποίησης της αρχικής σύμβασης μειώθηκε κατά ευρώ 2.300.000,00 και ανέρχεται σε ευρώ 4.005.000,00 .	6.305.000,00	3.030.487,54	3.030.487,54	0,00	0,00	0,00	3.030.487,54	0,00
	16.963.610,00	12.589.352,75	10.637.272,61	47.629,99	560.096,91	114.832,92	11.359.832,43	1.229.520,32
III) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΣ	440.682,00	207.189,25	182.949,07	0,00	0,00	0,00	182.949,07	24.240,18
ΣΥΝΟΛΟ	17.404.292,00	12.796.542,00	10.820.221,68	47.629,99	560.096,91	114.832,92	11.542.781,50	1.253.760,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	1.359.390,00						0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.763.682,00	12.796.542,00	10.820.221,68	47.629,99	560.096,91	114.832,92	11.542.781,50	1.253.760,50

Σημειώσεις: 1) Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το τρίμηνο 1.6 - 30.9.2004 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ληφθεισών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29.6.2002 περί προορισμού διάθεσης των κεφαλαίων αυτών. 2) Το αδιάθετο εξ ευρώ 1.253.760,50 ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων βρίσκεται κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΕΙΑ ΒΡΥΩΝΗ

ΑΔΤ Φ 018438

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2004

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΑΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΑΔΤ Σ 096000

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΔΤ Χ 012444

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.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 τηρήσε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε με την από 29.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΝΩΛΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 13.871

ΣΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ