

ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΒΕΕΔΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

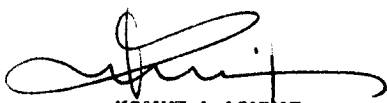
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε με βάση την από της 11/10/99 Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 35.751.623 ευρώ (συνολικά 36.031.607 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 279.984 ευρώ). Η τιμή διάθεσης ανα μετοχή ήταν ευρώ 14,67. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 9/2/2000 έως 9/3/2000 και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε τη συγκεκριμένη αύξηση κατά τη συνεδρίαση του την 11/3/2000. Ο αριθμός νέων κοινών μετοχών που εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στις 26/4/2000, ήταν 2.455.554. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουλίου 2002, αποφάσισε την μερική τροποποίηση της χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, όπως αυτή είχε καθορισθεί από την 11/10/1999 Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Η διάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων μέχρι 30/9/2004 πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως (ποσά σε ευρώ):

Προβλεπόμενη Χρήση Κεφαλαίων σύμφωνα με Ε.Δ.		Τροποποίηση σύμφωνα με Γ.Σ. 30/07/2002	Νέο Σύνολο	Διατεθέντα έως 31/12/2003	Διατεθέντα 1/01/2004- 30/9/2004	Σύνολο έως 30/9/2004	Αδιάθετα Κεφάλαια	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων								
Συμμετοχή σε θυγατρικές Επιχειρήσεις								
IDEAL ELECTRONICS	4,437,054	6,035,000	10,472,054	10,472,054	0	10,472,054	0	
IDEAL SOLUTIONS	6,849,067	144,870	6,993,937	6,993,937	0	6,993,937	0	
IDEAL SYSTEMS	2,868,398	3,515,689	6,384,087	6,221,484	0	6,221,484	162,603	2
MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS	687,350	366,325	1,053,675	733,675	0	733,675	320,000	2
IDEAL GRAFICO	1,339,616	260,000	1,599,616	1,320,616	0	1,320,616	279,000	2
IDEAL GLOBAL	700,000	-514,235	185,765	185,765	0	185,765	0	
MY MULTI SHOP	0	451,000	451,000	293,250	0	293,250	157,750	2
IDEAL REFRACTORIES	880,410	0	880,410	880,410	0	880,410	0	
Σύνολο	17,761,895	10,258,649	28,020,544	27,101,191	0	27,101,191	919,353	
Επενδύσεις σε Τηλεπικοινωνιακά Έργα								
Συμμετοχή σε Τηλεπικοινωνιακά Έργα	9,185,620	-8,788,678	396,942	396,942	0	396,942	0	
Χρηματοδότηση IDEAL TELECOM	8,804,108	-6,469,971	2,334,137	2,334,137	0	2,334,137	0	
Σύνολο	17,989,728	-15,258,649	2,731,079	2,731,079	0	2,731,079	0	
Μείωση Δανεισμού	0	4,000,000	4,000,000	2,441,081	0	2,441,081	1,558,919	
Νέο Λογισμικό	0	1,000,000	1,000,000	61,137	0	61,137	938,863	
Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου	279,984	0	279,984	279,984	0	279,984	0	
Σύνολο	279,984	5,000,000	5,279,984	2,782,202	0	2,782,202	2,497,782	
Σύνολο	36,031,607	0	36,031,607	32,614,472	0	32,614,472	3,417,135	
Χρήση Αδιάθετων Κεφαλαίων								
Κάλυψη κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείς Ομίλου							1,376,047	4
Προθεσμιακές έντοκες καταθέσεις							2,041,088	3
Σύνολο							3,417,135	

Σημειώσεις

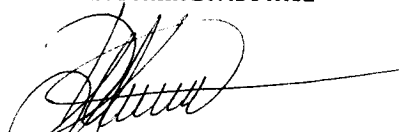
- Η τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος έγινε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/7/2002. Το Χ.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώθηκαν για την ανωτέρω τροποποίηση με επιστολές της εταιρείας μας οι οποίες κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες με αριθμ. Πρωτ. 32635/31-7-2002 και 21302/1-8-2002 αντιστοίχως, στις οποίες επισυνάφθηκε το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Η διάθεση των κεφαλαίων προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου θα υλοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών.
- Τα διαθέσιμα κονδύλια ύψους ΕΥΡΩ 2,0 εκατ. έχουν επενδυθεί στο σύνολο τους σε βραχυχρόνιες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις συμφωνημένου επιτοκίου.
- Η χρήση διαθεσίμων ύψους ΕΥΡΩ 1,3 έχει γίνει με στόχο την μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και του αντίστοιχου χρηματοδοτικού κόστους σε εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ. Η χρήση έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την εκταμίευση των κονδυλίων για την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων. Η ανάλυση των ποσών ανά εταιρεία είναι : Ιντεάλ Συστήματα Α.Ε. 0,7 εκατ. My Multi Shop Α.Ε. 0,6 εκατ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.


ΚΟΜΗΣ Α. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Α.Τ. 101534/1993

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2004

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΣΑΜΟΥΝΑ Μ. ΔΑΥΙΔ
Α.Α.Τ. Σ 095018/1995

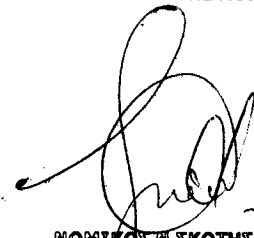
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 161569

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΝΟΜΙΚΟΣ Ή ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 16861
ΣΟΛ. ο.ε.

Ελέξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της "ΟΜΙΛΟΣ INTEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ., εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το συγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουλίου 2002.