

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΦΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με απόφαση της Γ.Σ. 16.9.1999

Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 όπως ισχύει σήμερα, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δίκαιωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την 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 ηλεκτρονικά διαπραγματεύσεις των νέων μετοχών 29.12.1999) ανλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 184.617.755,53 ευρώ - ανιληθέντα 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 Σεπτεμβρίου 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 Σεπτεμβρίου 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ.Σ. της 21.6.2002	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ.Σ. της 30.5.2003	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ.Σ. της 1.6.2004	Υλοποιηθείσες Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις 01.01.2005 - 31.12.2005
						29.11.1999-30.09.2004	01.10.2004 - 31.12.2004	Σύνολο 29.11.1999- 31.12.2004	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE Αρχική Εξαγορά Microland AE (προ της εισαγωγής στο Χ.Α.Α.) Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ AE σε Microland						17.843	0	17.843	
						977	0	977	
						12.835	0	12.835	
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτυίων και Συνδρομητικής TV	117.388	111.930	31.454	31.655	31.655	31.655	0	31.655	0
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ Digital AE A.M.K. Εκδοτική Βασιλείου Ελλάδος AE A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις AE A.M.K. Τηλέτυπος AE A.M.K. Extra Plan AE A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ A.M.K. Εκδοτική Επικοινωνιακή AE A.M.K. Freemove Inc. Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE Εξαγορά 1,62% AE Τηλέτυπος Εξαγορά Action Plan AE Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR AE AMK Action Plan AE Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ATSEBE Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα AE Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ Εξαγορά 100% Μιχαλακοπούλου AE						440	0	440	
						1.878	0	1.878	
						3.208	0	3.208	
						3.287	0	3.287	
						88	0	88	
						241	0	241	
						147	0	147	
						611	0	611	
						4.062	0	4.062	
						2.585	0	2.585	
						1.212	0	1.212	
						2	0	2	
						2.960	0	2.960	
						1.649	0	1.649	
						17	0	17	
						126	0	126	
						24.781	0	24.781	0
Σύνολο Ανιληθέντων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχών	17.808	17.808	24.191	50.100	47.294	47.294	0	47.294	0
Super Ομάδα Ταχυδρόμος N.G. Traveller Bimpressato Ημερήσιο Βήμα Οικονομικός Ταχυδρόμος Bimpassone TV Guide Πρόσωπα Οικονομία In Life bit						2.471	0	2.471	
						7.416	0	7.416	
						194	0	194	
						5.479	0	5.479	
						6.811	0	6.811	
						2.820	0	2.820	
						1.106	0	1.106	
						921	0	921	
						3.175	0	3.175	
						1.159	0	1.159	
						405	0	405	
						352	0	352	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	8.804	8.804	40.511	32.311	32.311	32.311	0	32.311	0
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανείου & Προμήθειων	39.058	42.879	42.879	47.257	50.083	50.083	0	50.083	0
Εξόφληση Παρορισμάτων Leasing	1.781	1.781	0	0	0	0	0	0	0
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων Ανάπτυξη Εξοπλισμού Κτιρίων Αγορά Η/Υ και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αρχείο ΔΟΛ Αγορά Οικοπέδου Αγορά Οικοπέδου Παιονίας Αντίστροφη Κτιρίου Παιονίας Επισκευές Ιδιοκτητού Κτιρίου Χρ. Λαδά 3 Λοιπές Δαπάνες Μετεγκατάστασης Δαπάνες Ανακαίνισης - Εξοπλισμού και Μετεγκατάστασης στην Μιχαλακοπούλου						1.077	0	1.077	
						114	0	114	
						981	0	981	
						1.156	0	1.156	
						1.371	0	1.371	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						9.469	147	9.616	176
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	0	1.837	28.178	14.481	14.481	14.168	147	14.315	176
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	0	0	17.808	8.804	8.804	8.804	0	8.804	0
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	184.619	184.619	184.619	184.619	184.619	184.296	147	184.443	176

* 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 5.456,55 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονται για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδικτυακά και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διαχείριση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγκο, 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 αποφάσεις τα κάτωθι:

A. Την τροποποίηση του Χρονολογισμού Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος με παράταση του χρόνου υλοποίησης του έως την 31.12.2005. Η παράταση αυτή επιβάλλεται κυρίως από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση των προς επένδυση κεφαλαίων, καθυστερώντας σε συνεπεία της αμετάκλητης μείωσης των κεφαλαίων της Εταιρείας σε Αρμόδια Κεφάλαια και Μετοχές Εισηγμένων Εταιρειών.

B. Την αύξηση των κεφαλαίων, που προορίζονται για επενδύσεις σε τόκω εξοπλισμό από 1.837 χιλ. ευρώ σε 39.176 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 μεταγκατασταθεί η εταιρεία καθώς και θυγατρικές της εταιρείας και η επέκταση του ιδιόκτητου κτιρίου 3.000 m² επί της Χρ. Λαδά - προκειμένου να στεγαστεί τις υπηρεσίες ή και τις θυγατρικές που πρέπει λόγω της δραστηριότητας τους να έχουν άμεση πρόσβαση στο κτίριο. Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί στο έκδοτο ακρόατο της Εταιρείας (13.300 m²) στην Παιονία, το οποίο θα συμπληρωθεί με την αγορά παρεκκείμενου οικοπέδου (9.000 m²). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την μη πλήρωση ενόρκων, ενώ σημαντική προσαποδοκίμα και η υψηλότερη 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 στο κτίριο αλλά με έμμεσο τρόπο επιβαρύνει και άλλες δαπάνες όπως επικοινωνίας, κλπ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης προσαποδοκίμαται 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 εντύπων που συνδυάζουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την υψηλότερη που προσέτιται αφενός από την επέκταση των εκδοτικών προϊόντων αφετέρου δε από την εδραίωση των υφιστάμενων της εντύπων στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφορούντων, των διαφημιστικών εντύπων και της αναγνωρισιμότητας. Αυτό απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση τους που είναι πάντα αναγκαία μέχρι την εγκαθίδρυση των νέων τίτλων στην αγορά ή την ευχερή επίδραση των νέων εντύπων στα έσοδα από κυκλοφορία και διαφήμιση.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η δαπάνη από την Εταιρεία - κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2000 - 2001 και κατά το Α' τρίμηνο του 2002 για την έκδοση νέων εκδοτικών προϊόντων και εντύπων - κεφαλαίων, τα οποία αθροιστικά ανέρχονται σε 31.708 χιλ. ευρώ, γεγονός που είχε ως θετική συνέπεια την εδραίωση και ισχυροποίηση των καθημερινών και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσληψης διαφημιστικών εντύπων και αναγνωρισιμότητας σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες και διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες διαφημιστικές εντύπων.

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 αποφασίστηκε να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτόν, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία προορίζονται 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 προϋπολογιστεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι της 31.3.2002. Η όλη αυτή αναπροσαρμογή και η σχετική χειρτερεύση των όρων πληρωμής - διασφάλισης της επένδυσης του χρόνου εισπράξης των απαιτήσεων αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων μας - δημιουργούν συνθήκες περαιωμένης ρευστότητας. Επομένως, εγκρίθηκε η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να εξασφαλιστεί αυξημένο περιθώριο ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, και για τους ίδιους λόγους, αποφασίσθηκε να προβλεφθεί η δαπάνη επί πλέον 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 Κεφαλαικής Βάσης των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Τα ανιληθέντα κεφάλαια που προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαικής 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 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - ανέρχονται σε 17.808 χιλ. ευρώ. Αποφασίσθηκε, μέχρι το τέλος του 2005, να προβλεφθεί ότι θα επενδυθεί ένα επί πλέον 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 αποφασίστηκε να αυξηθούν από 17.808 χιλ. ευρώ σε 24.191 χιλ. ευρώ.

ΣΤ. Την μείωση των Κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις σε Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά και Ψηφιακή TV. Τα ανιληθέντα κεφάλαια, που προορίζονται για επενδύσεις στα Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά και τη Ψηφιακή Τηλεόραση αποφασίστηκε να περαιοθούν, λόγω των δυσμενών συνθηκών στον κλάδο, από 111.930 χιλ. ευρώ, που είχαν οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2001, σε 31.454 χιλ. ευρώ.

Ζ. Την εξόφληση από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφληση των Παρορισμάτων Leasing ύψους 1.781 χιλ. ευρώ.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.05.2003 ενέκρινε την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και αποφάσεις τα κάτωθι:

A. Την ένταξη στο Επενδυτικό Πρόγραμμα:

A1. Στην κατηγορία "Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά" κεφαλαίων ύψους 12.835 χιλ. ευρώ που επενδύθηκαν κατά τις χρήσεις 1999 έως 2001 για την αύξηση της συμμετοχής κατά 3,65% της ΑΕ ΔΟΛ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ Microland (απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας της 26.11.2002).

A2. Στην κατηγορία "Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού" κεφαλαίων ύψους 4.580 χιλ. ευρώ με τα οποία η εταιρεία στις 31.10.2002 αποπληρώσει κάποιο μέρος του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας της 26.2.2002).

A3. Στην κατηγορία "Συμμετοχές" την κατά 100% εξαγορά της ανώνυμης εταιρείας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, έναντι πληρωμής 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.

A4. Στην κατηγορία "Πάγια" τις απαιτούμενες δαπάνες για τις ανακαίνισης και τον εξοπλισμό του κτιρίου της ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες μετεγκατάστασης της ΑΕ ΔΟΛ στο νέο κτίριο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 9.791 χιλ. ευρώ.

B. Τη μείωση των προς δόση κεφαλαίων και εκδόσεων:

B1. Κατά 8.200 χιλ. ευρώ των επενδύσεων που προορίζονται για "Νέα Εκδοτικά Προϊόντα".

B2. Κατά 8.804 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονται για την "Ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης" της Εταιρείας.

B3. Την εξόφληση από το επενδυτικό πρόγραμμα και ειδικότερα από την κατηγορία "Πάγια" της δαπάνης κεφαλαίων για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου στην Παιονία και τις σχετικές δαπάνες για επισκευές για μετεγκατάσταση της ΑΕ ΔΟΛ και θυγατρικών εταιρειών καθώς και τις δαπάνες για την επέκταση του υφιστάμενου ιδιόκτητου κτιρίου στη Χρ. Λαδά 3 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 23.478 χιλ. ευρώ.

Γ. Τη μείωση των υλοποιηθέντων επενδύσεων και εκδόσεων:

Γ1. Κατά 6.460 χιλ. ευρώ στην κατηγορία Ψηφιακή Τηλεόραση, δεδομένου ότι με το από 13.9.2002 διωκτικό συμφωνητικό η ΑΕ ΔΟΛ πώλησε τη συμμετοχή της στις εταιρείες του Ομίλου Οόσον (απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας της 26.11.2002).

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε να μη διενεργηθούν περαιτέρω επενδύσεις από τα ανιληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, που αποφασίστηκε Έκτακτη Γ.Σ. της 16.9.1999, στις κατηγορίες: α) Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά, β) Νέα Εκδοτικά Προϊόντα, γ) Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμήθειων και δ) Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης.

Παράλληλα αποφασίσθηκε να μη διατίθενται 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 πληρωμής 27.586 χιλ. ευρώ και

β) Στην κατηγορία "Πάγια" μετά την εξόφληση από το επενδυτικό πρόγραμμα της δαπάνης κεφαλαίων για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου στην Παιονία και τις σχετικές δαπάνες για επισκευές για μετεγκατάσταση της ΑΕ ΔΟΛ και θυγατρικών εταιρειών καθώς και τις δαπάνες για την επέκταση του υφιστάμενου ιδιόκτητου κτιρίου στη Χρ. Λαδά 3 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 23.478 χιλ. ευρώ - να ενταχθούν οι απαιτούμενες δαπάνες για τις ανακαίνισης 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, καθώς και το πημια για την εξαγορά του 100% της εταιρείας Μιχαλακοπούλου ΑΕ, σύμφωνα και με το από 1 Ιουλίου 2003 υπαγορευμένο οριστικό Συμφωνητικό Πωλητήριας και Μεταβιβάσεως Μετοχών, τελικά διαμορφώθηκε σε 24.781,24 χιλ. ευρώ, λόγω απομειωμένης του αρχικά συμφωνηθέντος τιμήματος, ως εξής:

Αρχικό συμφωνηθέν τιμήμα (προσφερόμενο αγοράς 30.3.2003)	27.586,24
Μείωση	
Υπόλοιπο Αποπληρωμής Δανείου της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την Alpha Bank	2.794,60
Υπόλοιπο Αμοιβής της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την TEPHA ΑΕ για ήδη μεταβιβαζόμενες εργασίες	23,14
Απομειωμένη λόγω απαλοποίησης 14.60 m ² οικόπεδο της ΑΕ Μιχαλακοπούλου	2,34
Συνολικά Πημια (1 Ιουλίου 2003) υπογορευμένο οριστικό Συμφωνητικό Πωλητήριας και Μεταβιβάσεως Μετοχών	24.781,24

Η διαφορά ποσού 2.804,97 χιλ. ευρώ -μεταξύ του αρχικώς ορισθέντος και του τελικού τιμήματος- διατέθηκε για κάλυψη αποπληρωμής τραπεζικού δανεισμού, και ειδικότερα αποπληρώθηκε κατά τη λήξη του (στις 30.9.2003) κάποιο 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 ομόφωνα τη δαπάνη 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 αποπληρωμής, κατά τη λήξη του, τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30.09.2003.

Το αδιάθετο υπόλοιπο συνολικού ύψους 176 χιλ. ευρώ έχει επενδυθεί σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αξίας κτήσεως 176 χιλ. ευρώ και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή Δεκεμβρίου 2004) 85 χιλ. ευρώ.

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Α 151944

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ

Α.Δ.Τ. Α 352089

ΑΘΗΝΑ, 25 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Α 114008

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΥΣΙΜΠΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Α 107581

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΑΓΑΠΗΣ

Α.Δ.Τ. Α 196576

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 25 Φεβρουαρίου 2005

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ