

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με απόφαση της Γ.Σ. 16.9.1999

Σύμφωνα με το ΠΔ 360/1985 όπως ισχύει σήμερα, γνωστοποιούνται τα κάτωθι :

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαιώμα 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 200 δραχ. ανα μετοχή, περιόδου άσκησης δικαιώματος 29.10.99 μέχρι 29.11.99, πιστοποίηση AMK 01/12/1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 62.909 εκατ. δραχ. (αντληθέντα κεφάλαια 63.250 εκατ. δραχ. μείον έξοδα έκδοσης 341 εκατ. δραχ.), τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2003 (Ενημερωτικό Δελτίο της Έκδοσης Σεπτέμβριος 1999) όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 ως ακολούθως (σε εκατ. δραχ.):

Επενδυτικό Πρόγραμμα (Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16/09/1999)	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Τροποποιημένο Επενδυτικό Πρόγραμμα (Γ.Σ. 22/06/2001)	Επενδύσεις 29/11/1999 31/12/2001	Επενδύσεις 01/01/2002 31/03/2002	Σύνολο Υλοποιηθέντων Επενδύσεων 29/11/1999 31/03/2002	Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα 01/04/2002 31/12/2003	Σημειώσεις
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE			6 080				
A.M.K. Microland AE			333				
Εξαγορά 46,75% Odeon AE			1 530				
Εξαγορά 32,27% Digital Press AE			661				
Εξαγορά 24,23% Odeon Licensing AE			10				
Σύνολο Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα & Συνδρομητική TV	40.000	38.140	8.614	0	8.614	29.526	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος AE			500		500		
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις AE			669		669		
A.M.K. Τηλετύπος AE			1 120		1.120		
A.M.K. Expo Plan AE			30		30		
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ			82		82		
A.M.K. Εκδοτική Επικοινωνιακή AE			50		50		
A.M.K. Freegate Inc.			34		34		
Αύξηση Συμμετοχής Action Plan AE			413		413		
AMK Action Plan AE Ποσά προοριζόμενα για συμμετοχή της AE ΔΟΛ στην AMK με μετρητά απόφαση Γ.Σ. Action Plan 25.2.02			792		792		
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ATEBE			562		562		
Συμμετοχή Εκδόσεις 4 ΕΠΕ			43		43		
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE			1 384		1.384		
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	6.000	6.000	5.679	0	5.679	321	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	3.000	3.000	777	171	948	2.052	
Αποπληρωμή Τραπεζικών Δανεισμού & Προμηθευτών	13.309	14.543	14.543	0	14.543	0	
Εξόφληση Παρομηθειών Leasing	600	600	0	0	0	600	
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτηρίων			367		367		
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτηρίων			39		39		
Αγορά Η/Υ και Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων			277	42	319		
Αγορά Οικτιδίου			467		467		
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	626	1.150	42	1.192	-566		Καθ' Υπέρβαση
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης			4.903		4.903	-4.903	Καθ' Υπέρβαση
Σύνολο Επενδύσεων	62.909	62.909	35.667	213	35.880	27.029	

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 με μείωση κατά 1.860 εκατ. δραχ. των κεφαλαίων που προορίζονταν για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδίκτυα και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διατήρηση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια οι οποίες αφορούν σε διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της (626 εκατ. δραχ.) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (1.234 εκατ. δραχ.).

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 25/2/2002 τροποποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με επιπλέον μείωση των αρχικώς προοριζόμενων επενδύσεων στα ηλεκτρονικά διαδίκτυα κατά 5.427 εκατ. δραχ. και τα ισόσπουτα κεφάλαια διαχειτεύθηκαν ως εξής : α) 57 εκατ. δραχ. σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των λογισμικών συστημάτων προκειμένου η οργάνωση (MIS, Internal Auditing) να ανταποκρίνεται στις νέες αυξημένες ανάγκες του Ομίλου της, β) 467 εκατ. δραχ. για αγορά ακατέδωτο, και γ) 4.903 εκατ. δραχ. στην ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας για την αποφυγή περαιτέρω δυνάμει επιβάρυνσης. Η διακρίση της Εταιρείας αποφάσισε μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων να διατεθεί σε ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης προκειμένου να περιορισθεί η επίπτωση των λειτουργικών ζημιών που κατέγραψε η Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2000 και 2001 και να αναχθεί η λειτουργική της δραστηριότητα. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, όπως προαναφέρθηκε, τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 23/5/2002 τροποποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με περαιτέρω μείωση των αρχικώς προοριζόμενων επενδύσεων στα ηλεκτρονικά διαδίκτυα κατά 42 εκατ. δραχ. και τα ισόσπουτα κεφάλαια διαχειτεύθηκαν σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των λογισμικών συστημάτων και την ενοποίηση τους. Η εν λόγω τροποποίηση, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία παρόν θεωρεί την παρούσα της στους τομείς της νέας ψηφιακής οικονομίας ως στρατηγική επιλογή, εντούτοις στην παρούσα διεθνή συγκυρία αξιολογεί ότι η μείωση των ρυθμών ανάπτυξης διεθνώς στους τομείς αυτούς επιβάλλει την επιβράδυνση ή και τη μερική αναστολή της υλοποίησης των επενδυτικών της προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί πόροι που απελευθερώνονται να διαχειτευθούν σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής αλλά και σε νέα επενδυτικά σχέδια, τα οποία τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 27.028 εκατ. δραχ. τοποθετήθηκαν :

- σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως 11.487 εκατ. δραχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 2.193 εκατ. δραχ.
- σε Α/Κ τιμής κτήσεως 5.000 εκατ. δραχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 1.986 εκατ. δραχ.
- σε αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2000, αξία κτήσεως 10.605 εκατ. δραχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 1.615 εκατ. δραχ. προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ικανοποιητικής ρευστότητας στη διαπραγμάτευση των μετοχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή τους. Η διακρίση της Εταιρείας θεωρεί την τοποθέτηση αυτή των κεφαλαίων ως επένδυση και εξαιρείται - ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη διαθεσιμότητα των ιδίων μετοχών - την ενδεχόμενη ενίσχυση στο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2000-2003 μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων αρχών της Κεφαλαιαγοράς.
- σε προθεσμία κατάθεσης (REPOS) 150 εκατ. δραχ.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΪΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΣ
Α.Δ.Τ.: Γ 008929

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 010488

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγχω τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώτατης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ" εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μου αυτό διαπιστώσαω ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που ήλθαν στη εταιρεία καθώς και από τα έγγραφα από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΪΟΥ 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 12001
SOL ERNST & YOUNG A.E
ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ