

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 1998/06/Β/86/10
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
Γ.Σ. ΤΗΣ 29.03.1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Δ. ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.11.2000 Ε.Γ.Σ.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 58/28.12.00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α.)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Δ.	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Σ. 29.11.00	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΤ/ΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.01	ΔΙΑΤ/ΝΤΑ 01.01.02-31.03.02	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΤ/ΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.03.02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΑ 31.03.02
1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓ. ΤΟΜΕΑ	17,61	9,11	7,07	0,00	7,07	2,04
2 ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3,82	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00
3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ	3,74	3,74	3,74	0,00	3,74	0,00
4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Α.Ε.	0,00	5,27 ^α	5,27	0,00	5,27	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25,17	25,17	23,13	0,00	23,13	2,04

Τα ποσά του πίνακα είναι σε εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώσεις :

Στοιχεία της τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών :

1. Ημερομηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης Μετοχ. Κεφαλαίου 07.09.1999
2. Ύψος αντληθέντων κεφαλαίων 25.164,03 ευρώ.
3. Εξόδα έκδοσης 87.806,69 ευρώ
4. Περίοδος άσκησης του δικαιώματος 21.06.1999 - 27.07.1999
5. Κάλυψη αδιαθέτων 07.09.1999
6. Αριθμός νέων μετοχών 9.527.380
7. Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.Α. 17.09.1999
8. Τα υπολοιπούμενα ποσά για επενδύσεις είναι κατατεθειμένα την 31.03.2002 σε προθεσμιακές και καταθέσεις όψεως σε Τράπεζες.
9. Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την μερική διαφοροποίηση του προορισμού διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο λόγω της αναβολής της κατασκευής του Αιολικού Πάρκου στη θέση Κοσκινά - Λάκκα καθώς και της καθυστέρησης των αρμοδίων Υπηρεσιών στις εγκρίσεις της κατασκευής των υδροηλεκτρικών σταθμών σε συνδυασμό με την έντονη κινητικότητα στο χώρο των κατασκευών, οδήγησαν την Διοίκηση της εταιρείας στην απόφαση μερικής αλλαγής της επενδυτικής πολιτικής της επενδύοντας σε στόχους άμεσα επωφελείς για την ενδυνάμωση της εταιρείας στο χώρο της και στην συμπλήρωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων του Κατασκευαστικού τομέα.

α. Χρηματοδότηση Ενεργειακού Κλάδου (τα ποσά είναι σε ευρώ)

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΑ 1999	ΠΟΣΑ 2001	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	6.336.977,26	0,00	6.336.977,26
2.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ	102.714,60	634.570,80	737.285,40
	ΣΥΝΟΛΟ	6.439.691,86	634.570,80	7.074.262,66

β. Επενδύσεις σε Εταιρείες (τα ποσά είναι σε ευρώ)

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΑ	ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRODEFIN HOLDING Α.Ε. (Συμμετοχών & Εκμετάλλευση Ακινήτων)	3.914.893,62	3.914.893,62	0,00
2.	ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Κατασκευή στρωτήρων για έργα Ο.Σ.Ε.)	898.019,08	898.019,08	0,00
3.	ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Βιομηχανικές Μεταλλικές Κατασκευές)	292.736,61	292.736,61	0,00
4.	ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. (Διαχείριση χαρτοφυλακίου μικτών αξιών)	586.940,57	168.011,00	418.929,57
	ΣΥΝΟΛΟ	5.692.589,88	5.273.660,31	418.929,57

Η Εταιρεία έχει υποβάλει στο Χ.Α.Α. από 26.04.2001 αρχικό πληροφοριακό υπόμνημα καθώς και την 28.05.2001 νέο πληροφοριακό υπόμνημα στο οποίο περιέχονται αναλυτικά τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 9 και των οποίων δύνανται να λάβουν γνώση οι κ.κ. μέτοχοι.

Αθήνα, 26 ΜΑΙΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 108485

ΕΥΑΝΘΙΑ Θ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Η 778291

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΠΟΘΟΣ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0014599

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΟΡΟΚΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0009929

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία του πίνακα διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων μέχρι την 31.03.2002 της "ΤΕΡΝΑ Α.Ε." ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, ως και από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.11.2000 που τροποποίησε τον αρχικό τρόπο διάθεσης, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

Αθήνα, 28 ΜΑΙΟΥ 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛ
α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΖΕΗΣ
Α.Μ.-Σ.Ο.Ε.Α. 10621
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.