

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την υπ' αριθμ. 18/7.10.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εκδόθηκαν 6.589.375 κοινές ανώνυμες μετοχές με τιμή έκδοσης 8,80 € (3.000 δρχ.) έκαστη. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την 4/2/2000 έως την 6/3/2000. Οι δε νέες κοινές ανώνυμες μετοχές εισηχθήσαν για διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ την 26/4/2000. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 15/3/2000. Συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 58.013.573,00 € (δρχ. 19.768.125.000) τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης 376.419,18 € (δρχ. 128.264.837) ανήλθαν σε 57.637.153,82 € (δρχ. 19.639.860.163) τα οποία μετά την τροποποίηση από την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. της 28.6.2001 διατέθηκαν μέχρι την 31/03/2002 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (σε Εκατομ.ΕΥΡΩ)

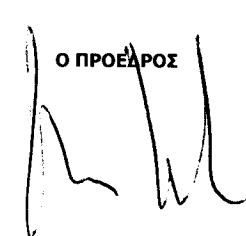
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. EURO

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ				ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.28/6/2001	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΠΟ 28/06/2001.	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΜΚ ΕΩΣ 31/12/2001		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002		ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ
	1999	2000	2001	ΣΥΝΟΛΟ								
Τακτοποίηση χρηματοδότησης εξαγοράς μετοχών ΚΑΕ Α.Ε.(1)	30,81			30,81		30,81	30,81				30,81	0,00
Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου νέας υπο ίδρυσης εταιρείας(2)		5,87	4,40	10,27	-5,99	4,28	4,28				4,28	0,00
Εξαγορές ομοειδών επιχειρήσεων(3)		2,93	2,93	5,87	-1,97	3,90	3,90				3,90	0,00
Ανάπτυξη νέων προϊόντων		2,35	0,88	3,23	-0,96	2,27	2,27				2,27	0,00
Κεφάλαιο Κίνησης		7,34		7,34		7,34	7,34				7,34	0,00
Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων (4)					8,92	8,92	4,13	0,38			4,51	4,41
ΣΥΝΟΛΟ Σε εκατομ. €	30,81	18,49	8,21	57,52	0,00	57,52	52,73	0,38			53,11	4,41

Σημειώσεις :

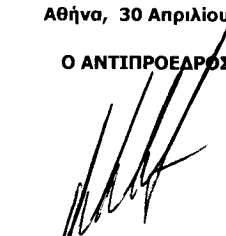
- (1) Η καταβολή του τιμήματος 30,81 εκατ. € για την απόκτηση ποσοστού 4,67% της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. έγινε στις 26/11/1999 και η χρηματοδότηση του έγινε με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό (Bridge Financing) ύψους 29,34 εκατ. € . καθώς και κατά 1,47 εκατ. €. από τα αδιάθετα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (Bridge Financing) ύψους 29,34 εκατ. € εξοφλήθηκε ολοσχερώς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ το ποσό των 1,47 εκατ. € που προήλθε από τα αδιάθετα της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου διατέθηκε για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που προβλεπόταν αρχικώς.
- (2) Αφορά τη κάλυψη ισόποσης αύξησης κεφαλαίου στην κατά 99,99% θυγατρική εταιρεία FOLLI-FOLLIE Hong Kong Ltd για τη ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στη περιοχή της Νοτιανατολικής Ασίας.
- (3) Αφορά τη καταβολή του τιμήματος 3,90 εκατ.€ για την απόκτηση ποσοστού 40% της εταιρείας «Folli – Follie Japan Ltd» πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και παρουσιάζεται αναλυτικό στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα.
- (4) Η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 28/6/2001, λόγω του ότι τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είχαν πραγματοποιηθεί στο μεγαλύτερο βαθμό τους και την δεδομένη χρονική στιγμή το αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 5,25 εκατ.€ περιόδου 1.1-30.06.2001 και οι χρονικές αποκλίσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2000 ποσού ύψους 3,67 εκατ.€ ήτοι συνολικά αδιάθετο ποσό 8,91 € κρίθηκε οικονομικά σκοπιμότερο από την εταιρεία να διατεθεί για την αποπεράτωση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καθώς και της μονάδας ωρολογιοποιίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Τό αδιάθετο υπόλοιπο κατά την 31/03/2002 ποσό 4,41 εκατομ.€ ήταν τοποθετημένα σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και συγκεκριμένα προθεσμιακές συνθετικές καταθέσεις συναλλάγματος σε τράπεζες.
- (5) Η μη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων προήλθε από την τροποποίηση της διάθεσης αυτών σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσης της 28.6.2001 και έχει σχέση με την πορεία ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών.Η καθυστέρηση αυτή θα τεθεί προς έγκριση των μετόχων κατα την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του Ιουνίου του 2002.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2002



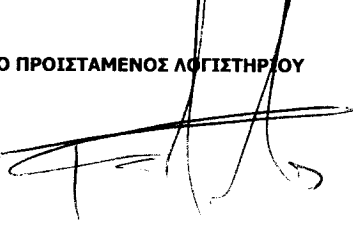
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ.Γ.ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΥΤΣΟΣ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ.Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΥΤΣΟΣ



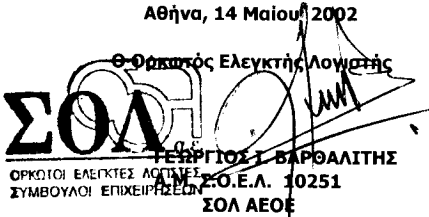
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. FOLLI FOLLIE A.B.E.E. εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό, διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη και οι Σημειώσεις της Εταιρείας οι οποίες αναγράφονται κάτω από τον Πίνακα διάθεσης κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και σύμφωνα με την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2001.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2002



Ομότιμος Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α.Μ. Α.Ο.Ε.Α. 10251

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΟΛ ΑΕΕΕ