



«ΑΛΤΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 4, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 6890900-2 FAX: 6890903

ΑΡ.ΜΑΕ: 3580/06/Β/86/16

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Απόφ. Χ.Α.Α. 58/28.12.2000)

Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.3.1999, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια Ευρώ 28.308.117,09 ενώ τα έξοδα της αύξησης ανήλθαν σε Ευρώ 85.622,68. Η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος ήταν από 17 Ιουνίου 1999 και οι νέες 7.419.993 μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών διαπραγματεύονταν στο Χ.Α.Α. από 27.8.1999. Η πιστοποίηση καταβολής της ως από τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην συνεδρίαση της 22.7.1999. Τα αντληθέντα κεφάλαια μέχρι 30.6.2002 διατέθηκαν ως εξής:

(Τα ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο				Διατεθέντα Κεφάλαια			
		1999	2000	2001	Σύνολο Κεφαλαίων	Πραγματοποιηθείσα επένδυση έως 31/12/01	Πραγματοποιηθείσα επένδυση από 1/1/02-30/06/02	Σύνολο έως 30/06/2002
1. Εξαγορά Εταιριών Ανάλυση:	Ευρώ	16,23	0,00	0,00	16,23	16,11	0,00	16,11
α) ΙΡΙΣ	Ευρώ	9,77	0,00	0,00	9,77	9,77	0,00	9,77
β) ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕΝΕ	Ευρώ	6,46	0,00	0,00	6,46	6,34	0,00	6,34
2. Συμμετοχή στην Αττική Οδός Α.Ε.	Ευρώ	4,76	0,90	7,34	7,34	7,34	0,00	7,34
3. Αγορά εξοπλισμού ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης	Ευρώ	0,59	1,47	2,06	2,06	0,88	0,00	0,88
4. Συμμετοχή στην AVC VENTURE CAPITAL	Ευρώ	0,88	0,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88
5. Συμμετοχή στο Κεφάλαιο κίνησης	Ευρώ	0,78	0,88	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66
6. Δαπάνες έκδοσης	Ευρώ	0,15	0,00	0,15	0,15	0,09	0,00	0,09
7. Αδιάθετα κεφάλαια επενδεδυμένα σε Αμοιβαία Κεφάλαια	Ευρώ							1,36
ΣΥΝΟΛΑ	Ευρώ	23,39	3,25	28,32	28,32	26,96	0,00	28,32

1. Η απόκλιση κατά 0,12 εκατ. Ευρώ στα ποσά που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο για εξαγορά εταιριών, οφείλεται σε μειωμένο τίμημα που καταβλήθηκε για την εταιρία ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕΝΕ.
2. Η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης ξεκίνησε αργότερα από τον προβλεπόμενο χρόνο στο Ενημερωτικό Δελτίο, εξαιτίας της καθυστέρησης στην έναρξη του εν λόγω έργου.
3. Η διαφορά των 0,07 εκ. Ευρώ που προέκυψε από τις προβλεπόμενες δαπάνες έκδοσης σε σχέση με αυτές που διατέθηκαν, μαζί με την διαφορά των 0,12 εκ. Ευρώ που προέκυψε από τις εξαγορές πλέον τη διαφορά των 1,17 εκ. Ευρώ από την μη διάθεση έως 30/06/2002 των αντληθέντων κεφαλαίων τοποθετήθηκαν προσωρινά σε αμοιβαία κεφάλαια της INTERAMERICAN ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, τα οποία εξαγοράστηκαν τον Δεκέμβριο του 1999 με τιμή κτήσης 5,09 Ευρώ ανά μερίδιο και η τρέχουσα αξία αυτών στις 30/6/2002 ήταν 2,1933 Ευρώ ανά μερίδιο.
4. Η εταιρία δεσμεύεται ότι τη χρονική στιγμή που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, επενδύσεις θα καλύψει το αναγκαίο κεφάλαιο, τόσο με ρευστοποίηση των μεριδίων αυτών όσο και με ίδια κεφάλαια αν αυτό χρειαστεί.

Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ*

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ. Ρ. 650340

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΡΗΓΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 206798

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 105039

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΡΙΓΚΑΣ
ΑΔΤ. Χ. 023308

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρίας ΑΛΤΕ ΑΤΕ 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 εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατιθέμενες από την εταιρία διευκρινίσεις.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2002

BKR

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μέλος της BKR International



Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12.391



«ΑΛΤΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 4, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 6890900-2 FAX: 6890903

ΑΡ.ΜΑΕ: 3580/06/Β/86/16

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Απόφ. Χ.Α.Α. 58/28.12.2000)

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 22/8/2001 και της 13/2/2002, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με καταβολή μετρητών. Αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια 64.575.070 Ευρώ, εκ των οποίων τα 60.533.970 Ευρώ αντλήθηκαν εντός της περιόδου άσκησης δικαιώματος, ενώ τα έξοδα της αυξήσεως ανήλθαν σε Ευρώ 303.032,68 και το καθαρό ποσό ανήλθε σε Ευρώ 64.272.037,32. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 13 Δεκεμβρίου 2001 έως την 27η Δεκεμβρίου 2001 και οι νέες 18.450.020 μετοχές που προέκυψαν συνολικά από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. από 28/2/2002. Η πιστοποίηση καταβολής της ως από τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στην συνεδρίαση της 10/1/2002. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν ως εξής:

(Τα ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο				Χρήση σύμφωνα με Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 13/2/2002				Διατεθέντα Κεφάλαια		
Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Β' εξαμηνιο 2001	Α' εξαμηνιο 2002	Β' εξαμηνιο 2002	Σύνολο Κεφαλαίων	Β' εξαμηνιο 2001	Α' εξαμηνιο 2002	Β' εξαμηνιο 2002	Σύνολο Κεφαλαίων	Πραγματοποιηθ. επένδυση έως 31/3/2001	Πραγματοποιηθ. επένδυση από 1/4/02 έως 30/06/02	Σύνολο έως 30/06/2002
Αποπληρωμή βραχυπρ/σμου και μακρ/σμου τραπεζικού δανεισμού	38,15	8,80	0,00	46,95	29,79	6,90	0,00	36,69	30,45	0,27	30,72
Συμμετοχή στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και στη συμμετοχή σε νέα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα	0,92	3,48	4,40	8,80	0,00	4,40	4,40	8,80	0,88	0,89	1,77
Κάλυψη αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης	4,40	3,52	0,00	7,92	10,71	3,38	0,00	14,09	14,09	6,54	20,63
Απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού	0,59	2,64	2,64	5,87	0,00	0,29	0,29	0,58	0,04	0,00	0,04
Χρηματοδότηση της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας	1,47	2,64	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	4,11
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
ΣΥΝΟΛΟ	46,12	21,08	7,04	74,24	40,50	19,38	4,69	64,57	45,76	11,81	57,57

Η τροποποίηση του προορισμού των κεφαλαίων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/2/2002 υπαγορεύθηκαν από τους εξής λόγους:

1) Λόγω μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 87,03%, δηλαδή αντλήθηκαν 64,57 εκατ. Ευρώ αντί των προβλεπόμενων 74,24 εκατ. Ευρώ. 2) Αναπροσαρμόστηκε το προβλεφθέν ποσό για αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού από 46,95 εκατ. Ευρώ σε 36,69 εκατ. Ευρώ. Η διάθεση του ποσού των 10,71 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2001 αντί να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2002 υπερβαίνει εν μέρει το αρχικά προβλεφθέν από το Ενημερωτικό Δελτίο κατά ποσό 4,40 εκατ. Ευρώ. Η χρησιμοποίηση του επιπλέον ποσού (6,31 εκατ. Ευρώ) ωστόσο θα εγκριθεί από την προερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 3) Μειώθηκε το προβλεφθέν ποσό των 5,87 εκατ. Ευρώ για μηχανολογικό εξοπλισμό σε 0,58 εκατ. Ευρώ διότι έχει εξασφαλισθεί ο εξοπλισμός αυτός από τις νέες εταιρίες που θα συμμετέχουν στο νέο εταιρικό σχήμα της ΑΛΤΕ ΑΤΕ για την απόκτηση του ανώτατου Πτυχίου της 7ης τάξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 4) Διευκρινίζεται ότι μέχρι την 31/12/2001 είχαν αντληθεί 60,53 εκατ. Ευρώ το δε υπόλοιπο ποσό 4,04 εκατ. Ευρώ αντλήθηκε μέχρι την 8/1/2002. 5) Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων την 31/03/2002 έχει χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της εταιρείας. Η εταιρεία θα διαθέσει το αδιάθετο ποσό σύμφωνα με τον πίνακα προορισμού των κεφαλαίων της αύξησης όπως παρατίθεται παραπάνω. 6) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/6/02 ενέκρινε το επιπλέον ποσό των 6,31 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας καθώς και το συνολικά ως άνω διατεθέν ποσό των 10,71 εκατ. Ευρώ στο τέλος του 2001 αντί του Α' εξαμήνου του 2002. 7) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5/8/2002 ενέκρινε αφενός την αύξηση του ποσού κατά 6,54 εκατ. Ευρώ που διατέθηκε σε κεφάλαιο κίνησης ήτοι 20,63 εκατ. Ευρώ στο σύνολο και αφετέρου τη τροποποίηση της διάθεσης για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και απόκτησης μηχανολογικού εξοπλισμού. Το επιπλέον ποσό της εν λόγω διάθεσης (6,54 εκατ. Ευρώ) προήλθε κατά 5,97 εκατ. Ευρώ και 0,57 εκατ. Ευρώ από την τροποποίηση της αποπληρωμής του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και από την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού αντίστοιχα, σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική συνέλευση της 13/2/2002. Σημειώνεται ότι ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός αποκτήθηκε από τις εταιρίες οι οποίες απορροφώνται από την ΑΛΤΕ ΑΤΕ. 8) Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων την 30/6/2002 έχει χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της εταιρείας. Η εταιρεία θα διαθέσει το αδιάθετο ποσό σύμφωνα με τον πίνακα προορισμού των κεφαλαίων της αύξησης όπως παρατίθεται παραπάνω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΣΤΟΛΟΣ Γ. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΔΤ. Ρ. 650340

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΡΗΓΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 206798

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ
ΑΔΤ. Σ. 105039

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΡΙΓΚΑΣ
ΑΔΤ. Χ. 023308

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρίας ΑΛΤΕ ΑΤΕ 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 εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατιθέμενες από την εταιρία διευκρινίσεις.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2002

BKR

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Μέλος της BKR International

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12.391

