

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 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 δικαίωμα 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 ανα μετοχή, περίοδος άσκησης δικαιώματος 29.10.99 μέχρι 29.11.99, πιστοποίησης ΑΜΚ 1.12.1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 184.619,22 χιλ. ευρώ - αντληθέντα κεφάλαια 185.619,96 χιλ. ευρώ - μείον έξοδα έκδοσης 1.000,73 χιλ. ευρώ - , τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2005 (Ενημερωτικό Δελτίο της Έκδοσης Σεπτέμβριος 1999) όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 22.06.2001 και της 21.6.2002 ως ακολούθως (σε χιλ. ευρώ) :

Επενδυτικό Πρόγραμμα Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16.09.1999	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 21.6.2002	Υλοποιηθείσες Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις
				29.11.1999- 31.3.2002	1.4.2002 - 30.6.2002	29.11.1999- 30.6.2002	
				17.843	0	17.843	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE				977	0	977	
Εξαγορά 15% Microland AE				18.820	0	18.820	
Σύνολο Ηλεκτρονικά Διαδικτύα				4.491	0	4.491	
Εξαγορά 46,75% Odeon AE				1.940	0	1.940	
Εξαγορά 32,27% Digital Press AE				29	0	29	
Εξαγορά 24,23% Odeon Licensing AE				6.460	0	6.460	
Σύνολο Συνδρομητική TV				25.280	0	25.280	6.174
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτύων και Συνδρομητικής TV	117.388	111.930	31.454	1.467	0	1.467	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος AE				1.963	1.176	3.139	
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις AE				3.287	0	3.287	
A.M.K. Τηλέτυπος AE				88	0	88	
A.M.K. Ekro Plan AE				241	0	241	
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ				147	0	147	
A.M.K. Εκδοτική Επικοινωνιακή AE				100	175	275	
A.M.K. Freegate Inc.				4.062	0	4.062	
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE				0	2.585	2.585	
Εξαγορά 1,62% AE Τηλέτυπος				1.212	0	1.212	
Εξαγορά Action Plan AE				0	2	2	
Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR AE				2.324	636	2.960	
AMK Action Plan AE				1.649	0	1.649	
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ATEBE				0	17	17	
Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα AE				126	0	126	
Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ							
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	17.608	17.608	24.191	16.666	4.591	21.257	2.934
Super Ομάδα				426	2.045	2.471	
Ταχυδρόμος				828	6.588	7.416	
N.G Traveller				114	79	194	
Bhmagazino				913	4.566	5.479	
Ημερήσιο Βήμα				0	6.811	6.811	
Οικονομικός Ταχυδρόμος				0	2.820	2.820	
Bhmagazino				503	603	1.106	
TV Guide				0	921	921	
Πρόσωπα				0	3.175	3.175	
Οικονομία				0	1.159	1.159	
In Life				0	405	405	
bit				0	352	352	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	8.804	8.804	40.511	2.783	29.528	32.311	8.200
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθειών	39.058	42.679	42.679	42.679	0	42.679	0
Εξόφληση Παρορημάτων Leasing	1.761	1.761	0	0	0	0	0
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων				1.077	0	1.077	
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων				114	0	114	
Αγορά Η/Υ και Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων				937	44	981	
Αρχείο ΔΟΛ				0	1.156	1.156	
Αγορά Οικοπέδου				1.371	0	1.371	
Αγορά Οικοπέδου Παιανίας				0	0	0	
Ανεγέρση Κτιρίου Παιανίας				0	0	0	
Επισκευές Ιδιοκτητού Κτιρίου Χρ. Λαδά 3				0	0	0	
Λοιπές Δαπάνες Μετεγκατάστασης				0	0	0	
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	0	1.837	28.176	3.499	1.200	4.700	23.476
Προσωρινή Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης				14.389			
Τακτοποίηση Τροποποιηθέντος Επενδυτικού Προγράμματος				-14.389			
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	0	0	17.608	0	8.804	8.804	8.804
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	184.619	184.619	184.619	90.908	44.123	135.031	49.588

* Οι διαφορές στα αθροίσματα αφορούν σε στρογγυλοποιήσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 με μείωση κατά 5.458,55 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονταν για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδικτύα και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διοχέτευση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια, 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).

Περαιτέρω η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.6.2002 ενέκρινε τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και αποφάσισε τα κάτωθι :

Α. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος 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 διοχέτευση των προς επένδυση κεφαλαίων.

Β. Την αύξηση των κεφαλαίων, που προορίζονται για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό από 1.837 χιλ. ευρώ σε 28.176 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 μετεγκατασταθεί η εταιρεία καθώς και θυγατρικές της εταιρείας και η επισκευή του ιδιόκτητου κτιρίου 3.000 m2 επί της Χρ. Λαδά προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες ή και τις θυγατρικές που πρέπει λόγω της δραστηριότητας τους να έχουν άμεση πρόσβαση στο Κέντρο. Το νέο ακίνητο θα ανεγερθεί στο ιδιόκτητο οικοπέδο της Εταιρείας (13.300 m2) στην Παιανία, το οποίο θα συμπληρωθεί με την αγορά παρακείμενου οικοπέδου (9.000 m2). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την μη πληρωμή ενοικίων, ενώ σημαντική προϋπολογίζεται και η ηφέλεια 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 στα κτίρια αλλά με έμμεσο τρόπο επιβαρύνει και άλλες δαπάνες όπως επικοινωνίας κλπ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης προϋπολογίζεται σε 23.476 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 εντύπων που συνοδεύουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την ωφέλεια που προκύπτει αφενός από την επαύξηση των εκδοτικών προϊόντων αφετέρου δε από την εδραίωση των υφιστάμενων της εντύπων στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφοριών, των διαφημιστικών εσόδων και της αναγνωσιμότητας. Αυτό απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση τους που είναι πάντα αναγκαία μέχρι την εγκαθίδρυση των νέων τίτλων στην αγορά ή την ευεργετική επίδραση των νέων εντύπων στα έσοδα από εκδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η διάθεση από την Εταιρεία - κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2000 - 2001 και κατά το Α' πεντάμηνο του 2002 για την έκδοση νέων εκδοτικών προϊόντων και ενθέτων - κεφαλαίων, τα οποία αθροιστικά ανέρχονται σε 31.708 χιλ. ευρώ, γεγονός που είχε ως θετική συνέπεια την εδραίωση και ισχυροποίηση των εφημερίδων και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσληψης διαφημιστικών εσόδων και αναγνωσιμότητας σε μία αγορά που χαρακτηριζόταν από συνθήκες κυκλοφοριακής στασιμότητας και διαφημιστικής ύφεσης.

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 δραστηριότητάς της, και ως τέτοια αποφασίζεται να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτόν, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν 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 προσωρινά ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι τις 31.3.2002. Η όδυνση του ανταγωνισμού και η σχετική χειροτέρευση των όρων πληρωμής - δασανάληξη επιμήκυνση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων μας - δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας. Επομένως, εγκρίθηκε η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να εξασφαλισθεί αυξημένο περιθώριο ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, και για τους ίδιους λόγους, αποφασίσθηκε να προβλεφθεί η διάθεση επιπλέον 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 Κεφαλαιακής Βάσης των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Τα αντληθέντα κεφάλαια που προορίζονταν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των θυγατρικών του Ομίλου ΔΟΛ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εκτός της υψηλής οικονομίας και της συνδρομητικής τηλεόρασης - περιθώριο ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρείας - ανέρχονταν σε 17.608 χιλ. ευρώ. Αποφασίσθηκε, μέχρι το τέλος του 2005, να προβλεφθεί ότι θα επενδυθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξης του 2.935 χιλ. ευρώ περίπου για τον ίδιο σκοπό. Επομένως, τα κεφάλαια που προορίζονται για τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κυρίως μέσω της συμμετοχής της ΑΕ ΔΟΛ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - ανέρχονταν σε 17.608 χιλ. ευρώ σε 24.191 χιλ. ευρώ.

ΣΤ. Την μείωση των Κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις σε Ηλεκτρονικά Διαδικτύα και Ψηφιακή TV. Τα αντληθέντα κεφάλαια, που προορίζονται για επενδύσεις στα Ηλεκτρονικά Διαδικτύα και τη Ψηφιακή Τηλεόραση αποφασίζεται να περιορισθούν, 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 εξαιρέση από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφληση των Παρορημάτων Leasing ύψους 1.761 χιλ. ευρώ.

Το αθροιστικό υπόλοιπο ύψους 49.588 χιλ. ευρώ είναι τοποθετημένο στα κάτωθι χρεόγραφα		
Χρεόγραφο	Αθή Κτήσεως	Αποπληρωμή 30.06.02
	σε χιλ. Ευρώ	
Σύνολο Εισηγμένων Μετοχών	32.734	4.280
Αμοιβά Κεφάλαια	14.674	5.768
Περος και Τραπεζικές Καταθέσεις	2.180	2.180
Σύνολο	49.588	12.228

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΧΡΩΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 147699

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΑΚΟΣ Π. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ι 374832

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002

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

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που ήρθε η εταιρεία καθώς και από τα ελεγχόμενα από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.