

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡ. ΜΑΕ: 18435/06/Β/88/26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 28/1/2000 – 30/06/2002)

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28-12-1999, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 11/10/99 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και την υπ' αριθμ. 12092/28-1-2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ 72.340.425,53 μείον έξοδα ευρώ 3.800.440,21) καθαρού ποσού ευρώ 68.539.985,32. Περίοδος άσκησης δικαιώματος 08/02-11/2/2000, με έκδοση 4.250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,58 εκάστη. Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ ήταν η 07/03/2000.

Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι 30/06/2002 ως ακολούθως:

| ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ.                                                                                                | ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |                 |                 |                 |                 |        | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ |                 |                 |        | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |                   |                 |                 |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
|                                                                                                              | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 1999                      | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2000 | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2000 | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001 | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001 | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ έως 31.12.2000                                                  | Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001 | Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001 | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2000             | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2001 | Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002 | Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ΑΠΟΚΛΙΣΗ |
|                                                                                                              | ΕΥΡΩ                                 | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ   | ΕΥΡΩ                                                                   | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ   | ΕΥΡΩ                          | ΕΥΡΩ              | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ            | ΕΥΡΩ             | ΕΥΡΩ     |
| 1. Νέες επενδύσεις στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής Παιανίας                                                 | 2,35                                 | 1,47            | 2,04            | 1,47            | 1,47            | 8,80   | 10,24                                                                  | 0,76            |                 | 11,00  | 10,24                         | 0,76              | —               |                 | 11,00            |          |
| 2. Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής                                                     |                                      | 1,47            | 2,93            | 2,93            | 2,93            | 10,27  |                                                                        |                 |                 |        |                               |                   |                 |                 |                  |          |
| 3. Εξαγορές – Συμμετοχές σε υπάρχουσες ή νέες εταιρείες του ευρύτερου χώρου που δραστηριοποιείται η εταιρεία |                                      | 2,93            | 4,40            | 4,40            | 2,93            | 14,67  | 3,47                                                                   |                 | 0,61            | 4,08   | 3,47                          | 0,61              | —               |                 | 4,08             |          |
| 4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου πληροφοριών – ηλεκτρονικού εμπορίου                                         |                                      | 0,88            | 0,88            | 0,59            | 0,59            | 2,94   | 0,39                                                                   | 0,29            | 0,20            | 0,88   | 0,39                          | —                 | 0,01            | —               | 0,40             | 0,48     |
| 5. Ανάπτυξη στο χώρο των περιοδικών εκδόσεων                                                                 |                                      | 0,59            | 0,88            | 0,59            | 0,88            | 2,94   |                                                                        |                 |                 |        |                               |                   |                 |                 |                  |          |
| 6. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ν. Φάληρο – Μετεγκατάσταση                                           |                                      | 1,47            | 1,47            | 2,20            | 0,73            | 5,87   | 1,97                                                                   | 1,32            | 0,53            | 3,82   | 1,97                          | 1,85              | —               |                 | 3,82             |          |
| 7. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης – Παραγωγή ύλης και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & δικτύων    |                                      | 1,03            | 0,88            |                 |                 | 1,91   | 0,09                                                                   | 0,06            | 0,44            | 0,59   | 0,09                          | 0,15              | —               | 0,35            | 0,59             | —        |
| 8. Κεφάλαιο κίνησης                                                                                          |                                      |                 |                 |                 |                 | 20,54  | 20,62                                                                  | 1,14            |                 | 21,76  | 20,62                         | 1,14              | —               |                 | 21,76            |          |
| 9. Τοποθέτηση – Συμμετοχή σε ναυτιλιακή εταιρεία                                                             |                                      |                 |                 |                 |                 | 4,40   | 3,80                                                                   | 26,41           |                 | 26,41  |                               | 26,47             | —               |                 | 26,41            |          |
| 10. Δαπάνες εκδόσεως                                                                                         |                                      |                 |                 |                 |                 |        |                                                                        |                 |                 | 3,80   | 3,80                          | —                 | —               |                 | 3,80             |          |
| 11. Αδιάθετα κεφάλαια                                                                                        |                                      |                 |                 |                 |                 |        |                                                                        |                 |                 |        |                               |                   | —               |                 | 0,48             |          |
| Σύνολο                                                                                                       | 2,35                                 | 9,84            | 13,48           | 12,18           | 9,53            | 72,34  | 40,58                                                                  | 29,98           | 1,78            | 72,34  | 40,58                         | 30,92             | 0,01            | 0,35            | 72,34            | 0,48     |

Σημειώσεις:

- Τα υπόλοιπα προς διάθεση αντληθέντα κεφάλαια 0,48 εκατ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί σε προθεσμιακές καταθέσεις.
- Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας μας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Εκακτής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 21η Μαρτίου 2001 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ή Ιουνίου 2001 και υποβλήθηκε στο ΧΑΑ (Αρ. πρωτ. 29816/20.6.2001).
- Οι επιπτώσεις για την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι θετικές. Ειδικότερα η τοποθέτηση στην ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις την 30-6-2002, απέδωσαν **καθαρά μετά από φόρους κέρδη** για το Α' εξάμηνο 2002 ποσό 4,24 εκατ. ευρώ, και συνολικά για την περίοδο 6/4/2001 - 30/6/2002, ποσό 10,17 εκατ. ευρώ.
- Από το προβλεπόμενο κεφάλαιο κίνησης για το έτος 2000 δαπανήθηκε ποσό 20,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 12,80 εκατ. ευρώ για εξόφληση τραπεζικού δανεισμού και ποσό 7,80 εκατ. ευρώ για εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας. Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2001 δαπανήθηκε το υπόλοιπο ποσό 1,14 εκατ. ευρώ για εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
- Οι συμμετοχές της εταιρείας από 28/1/2000 μέχρι 30/6/2002 είναι:

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                        | <b>Ποσοστό συμμ. στο κεφάλαιο</b> |
| • CITY SERVERS                                                         | 22,5%                             |
| • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                           | 100%                              |
| • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.                        | 25%                               |
| • ΔΕΣΙΣ Α.Ε.                                                           | 100%                              |
| • ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.                                                         | 100%                              |
| • ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ Α.Ε.                                                     | 25%                               |
| • ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 51%                               |
| • ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.                                          | 100%                              |
- Τα αδιάθετα ποσά των αντληθέντων κεφαλαίων ανά χρήση είναι:  
α) 28/01/2000 – 31/12/2000 ποσό 31,76 εκατ. ευρώ  
β) 01/01/2001 – 31/12/2001 ποσό 0,84 εκατ. ευρώ  
γ) 01/01/2002 – 30/06/2002 ποσό 0,48 εκατ. ευρώ
  - Παραμένει προς υλοποίηση το κονδύλι Νο 4 του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ποσού 0,48 εκατ. ευρώ, το οποίο παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση στην υλοποίησή του, λόγω των συνθηκών της αγοράς. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.2002 εγκρίθηκε η παράταση υλοποίησής του μέχρι 31.12.2002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ  
ΑΔΤ: Α 049021

Πειραιάς, 22/07/2002  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΜ. ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ  
ΑΔΤ: Ξ 052655

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  
ΑΔΤ: Ξ 579455

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο 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 Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ής Ιουνίου 2001. Ο Πίνακας διάθεσης συντάσσεται από την εταιρεία και ο έλεγχός μας περιορίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα του πίνακα προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Πειραιάς, 26/07/2002  
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821  
GRANT THORNTON Α.Ε.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές