

FOLLI FOLLIE A.B.E.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18989/06/8/89/17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 30.06.2002

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 εκδόθηκαν για διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ την 26/4/2000. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 15/3/2000. Συνολικά αντιλήθηκαν κεφάλαια ύψους 58.013.573,00 € (δρχ. 19.768.125.000) τα οποία μετά την αφαίρεση των εδρών έκδοσης 376.419,18 € (δρχ. 128.264.837) ανήλθαν σε 57.637.153,82 € (δρχ. 19.639.860.163) τα οποία μετά τις τροποποιήσεις από τις αποφάσεις των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της 28.6.2001 & 28.6.2002 διατέθηκαν μέχρι την 30/06/2002 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (σε Εκατομ.ΕΥΡΩ)													
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ													
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.28/6/2001	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΠΟ Γ.Σ.28/6/2001	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.Δ. ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.28/6/2002	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΡΕΦΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΑΠΟ 28/06/2002	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΜΚ ΕΩΣ 31/12/2001	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ
	1999	2000	2001							Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002		
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΕ Α.Ε.(1)	30,81			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			4,28	0,00
Εξογορές ομοειδών επιχειρήσεων(3)		2,93	2,93	5,87	-1,97	3,90		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			2,27	0,00
Κεφάλαιο Κίνησης (5)		7,34		7,34		7,34	1,27	8,61	7,34			7,34	1,27
Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων (4) & (5)					8,92	8,92	-1,27	7,65	4,13	0,38	0,44	4,95	2,70
ΣΥΝΟΛΟ Σε εκατομ. €	30,81	18,49	8,21	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	52,73	0,38	0,44	53,55	3,97

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. € εσφαλλήθηκε 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 Νοτιοανατολικής Ασίας.
- (3) Αφορά τη καταβολή του τιμήματος 3,90 εκατ.€ για την απόκτηση ποσοστού 40% της εταιρείας «Folli – Folle Japan Ltd», πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2000 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα.
- (4) Η τροποποίηση της διάθεσης των αντιληθέντων 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.€ περίπου 1.1-30.06.2001 και οι χρονικές αποκλίσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2000 ποσού ύψους 3,67 εκατ.€ ήταν συνολικό αδιάθετο ποσό 8,91 εκατ. € κρίθηκε οικονομικά αποσιμωτότερο από την εταιρεία να διατεθεί γιό την αποπεράτωση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καθώς και της μονάδας ωρολογιοποιίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
- (5) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2002 τροποποιήθηκε η διάθεση των αντιληθέντων κεφαλαίων επειδή σύμφωνα με τον τελικό προϋπολογισμό της εταιρείας το τελικό κόστος αποπεράτωσης των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των € 2,7 εκατ.και το υπόλοιπο από € 1,27 εκατ.εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.
- (6) Η διάθεση των αντιληθέντων κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της επένδυσης θα γίνεται σύμφωνα με την πρόβλεψη των έργων στην οποία σφειλείται η μη τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντιληθέντων κεφαλαίων. Τό αδιάθετο υπόλοιπο κατά την 30/06/2002 ποσού 3,97 εκατομ.€ ήταν τοποθετημένο σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και συγκεκριμένα προθεσμιακές συνθετικές καταθέσεις συναλλάγματος σε τράπεζες.

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ.Γ.ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ.Δ. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμο 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 τις τροποποιήσεις της διάθεσης των αντιληθέντων κεφαλαίων που αποφασίστηκε με τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 28/06/2001 & 28/06/2002.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2002

Ο Ελεγκτής Ελεγκτικός Λογιστής
ΣΟΛΩΜΟΣ Ι. ΤΑΚΟΒΙΑΝΗΣ
ΑΡ.Π.Ε.Λ. 13251
ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ