

KLEEMANN HELLAS ABEE

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΡ.Μ.Α.Ε 10920/06/Β/86/40

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.04.2002 ΕΩΣ 30.06.2002 (ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΧΑΑ)

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000 η οποία αντικαθιστά την 34/5.11.1999, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους € 1.428.862,80, που αποφασίστηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 17 Ιανουαρίου 2000 (ΦΕΚ 852/8.2.2000), που έγινε υπέρ των παλαιών μετόχων με άσκηση δικαιώματος από 2.05.2000 – 2.06.2000 και από την οποία προέκυψε “Διαφορά από έκδοση μετοχών” υπέρ το άρτιο ποσού € 20.004.079,24, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού € 21.423.330,89). Για την αύξηση αυτή, που πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. την 14.06.2000 εκδόθηκαν 4.868.850 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,2934 η κάθε μία, οι οποίες εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. την 30.06.2000 και πραγματοποιήθηκαν έξοδα έκδοσης € 134.315,04. Σε σχέση δε με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας καθώς και από το τροποποιημένο πρόγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα που συντάχθηκε από την εταιρία και κατατέθηκε στο ΧΑΑ στις 31.10.2001 και είναι στην διάθεση του επενδυτικού κοινού) διατέθηκαν μέχρι την 30/06/2002 ως ακολούθως (ποσά σε €) :

α/α	Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Πρόγραμμα Εγκεκριμένου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Ενημερωτικού Δελτίου							Τροποπ/μένο πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ 25.6.2001	Διατεθέντα Κεφάλαια		Αδιάθετα κεφάλαια έως 30.06.2002
		2000		Σύνολο έτους 2000	2001		Σύνολο έτους 2001	Σύνολο Κεφαλαίων		1.04.2002-30.06.2002	έως 30.06.2002	
		α΄ εξάμηνο	β΄ εξάμηνο		Α΄ εξάμηνο	β΄ εξάμηνο						
1	Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς	316.947,91	1.283.932,50	1.600.880,41	353.631,70	980.190,75	1.333.822,45	2.934.702,86	2.641.232,58	0,00	2.641.232,58	0,00
2	Αγορά – Κατ/κευή Αποθήκης στην Αθήνα	1.320.616,29	0,00	1.320.616,29	0,00		0,00	1.320.616,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Βελτίωση Οργάνωσης και Μηχανοργάνωση	0,00	73.367,57	73.367,57	0,00	73.367,57	73.367,57	146.735,14	381.511,37	0,00	381.511,37	0,00
4	Συμμετοχή σε Αυξήσεις Μ.Κ. Ώυγατρικών (KLEFER SA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72	586.940,57	0,00	586.940,57	0,00
5	Ίδρυση εταιρίας παραγωγής ηλεκτρονικών Πινάκων / Τομέας Ηλεκτρονικών	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00	1.760.821,72	1.760.821,72	2.641.232,58	586.940,57	0,00	586.940,57	0,00
6	Εξαγορά εταιρίας Παραγωγής Κομβιοδόχων	0,00	880.410,86	880.410,86	0,00	0,00	0,00	880.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Συμμετοχή σε Γαλλική βιομηχανία ηλεκτρονικών	0,00	1.760.821,72	1.760.821,72	0,00	0,00	0,00	1.760.821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ίδρυση εμπορικής εταιρίας στην Τουρκία	0,00	293.470,28	293.470,28	0,00	1.173.881,15	1.173.881,15	1.467.351,43	234.776,23	0,00	232.206,36	2.569,87
9	Ίδρυση γραφείων πωλήσεων στην Ευρώπη	0,00	146.735,14	146.735,14	0,00	146.735,14	146.735,14	293.470,28	352.164,34	0,00	210.000,00	142.164,34
10	Ίδρυση βιομηχανικής μονάδας στην ΠΓΔΜ	0,00	0,00		0,00	880.410,86	880.410,86	880.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού	2.934.702,86	0,00	2.934.702,86	0,00	0,00	0,00	2.934.702,86	3.841.966,97	0,00	3.841.966,97	0,00
12	Κεφάλαιο Κίνησης	1.320.616,29	1.467.351,43	2.787.967,72	1.467.351,43	0,00	1.467.351,43	4.255.319,15	8.090.757,78	0,00	8.090.757,78	0,00
13	Έξοδα έκδοσης	146.735,14	0,00	146.735,14	0,00	0,00	0,00	146.735,14	134.315,04	0,00	134.315,04	0,00
14	Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.205,43	0,00	440.205,43	0,00
15	Συμμετοχή σε υπό σύσταση Επενδυτική Τράπεζα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.680,88	0,00	608.680,88	0,00
16	Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.429,20	0,00	205.429,20	0,00
17	Αποπληρωμή μακρ/θέσμου δανεισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.236,78	0,00	90.236,78	0,00
18	Συμμετοχή σε Γερμανική εταιρία κλάδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.173,15	0,00	1.920.726,34	1.307.446,81
19	Επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και Η/Υ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.175,39	1.452.181,02	-1.452.181,02
	Σύνολο:	6.039.618,49	6.786.500,36	12.826.118,85	1.820.983,13	6.776.228,91	8.597.212,04	21.423.330,89	21.423.330,89	1.279.175,39	21.423.330,89	0,00

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 30.06.2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ 25.06.2001:

Κατηγορία (α/α) 1: Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα έχουν ολοκληρωθεί και η δαπάνη είναι οριστική. **Κατηγορία (α/α) 2:** Η κατασκευή αποθήκης στην Αθήνα έχει προσωρινά ανασταλεί, σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.2001, η υλοποίηση της οποίας θα γίνει μελλοντικά από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. **Κατηγορία (α/α) 3:** Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως έχει τροποποιηθεί από την Τακτική Γ.Σ. έχει ολοκληρωθεί και η δαπάνη είναι οριστική. **Κατηγορία (α/α) 4:** Το ποσό των € 586.940,57, το οποίο είναι και οριστικό, αφορά την κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής KLEFER ΑΕ κατά το ποσοστό (50%) της συμμετοχής μας. Η θυγατρική μας εταιρία τον Απρίλιο του 2002, κεφαλαιοποίησε το συνολικό ποσό των € 586.940,57. **Κατηγορία (α/α) 5:** Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί και η δαπάνη της είναι οριστική, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα. **Κατηγορία (α/α) 6:** Η επένδυση αυτή έχει προσωρινά ανασταλεί, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα της Γ.Σ. η υλοποίηση της οποίας θα γίνει μελλοντικά από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας. **Κατηγορία (α/α) 7:** Η επένδυση έχει εγκαταλειφθεί οριστικά, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα της Γ.Σ. **Κατηγορία (α/α) 8:** Έχει ολοκληρωθεί η ίδρυση της εταιρίας στην Τουρκία και το ποσό των € 232.206,36 είναι οριστικό, το αδιάθετο υπόλοιπο ποσού € 2.569,87 θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους της δαπάνης με α/α (19). **Κατηγορία (α/α) 9:** Η επένδυση των € 210.000 είναι οριστική. Διευκρινίζεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού κρίθηκε ως συμφέρουσα επιλογή, αντί για την ίδρυση γραφείων πωλήσεων σε χώρες της Ευρώπης, η συμμετοχή μας στη GLOBAL LIFT GROUP με ποσοστό 6%, η οποία έχει αναπτύξει σε διάφορες χώρες εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών εταιρειών στο κλάδο του ανελκυστήρα, στις οποίες και συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό, το αδιάθετο υπόλοιπο ποσού € 142.164,34 θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους της δαπάνης με α/α (19). **Κατηγορία (α/α) 10:** Η επένδυση αυτή, λόγω των γνωστών γεγονότων στην χώρα αυτή, έχει εγκαταλειφθεί οριστικά, σύμφωνα και με το τροποποιημένο πρόγραμμα της Γ.Σ. **Κατηγορία (α/α) 11:** Η αποπληρωμή του συνολικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί η επιβάρυνση της εταιρείας με πρόσθετα χρηματοοικονομικά έξοδα. Η δαπάνη αυτή έχει οριστικά ολοκληρωθεί. **Κατηγορία (α/α) 12:** Για κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα της Γ.Σ., διατέθηκε ποσό € 8.090.757,78 και χρηματοδοτήθηκαν στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, το ποσό αυτό είναι και οριστικό. **Κατηγορία (α/α) 13:** Τα έξοδα έκδοσης έχουν ολοκληρωθεί οριστικά και ανήλθαν τελικά στο ποσό των € 134.315,04. **Κατηγορία (α/α) 14:** Η ανάγκη για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κτιριακών υποδομών, επέβαλε τη κατασκευή και διαρρύθμιση ορισμένων κτιριακών εγκαταστάσεων (βιομηχανοστάσιο-γραφεία), η δαπάνη αυτή έχει οριστικά ολοκληρωθεί. **Κατηγορία (α/α) 15:** Η συμμετοχή στην νεοϊδρυθείσα επενδυτική τράπεζα με την επωνυμία “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας. Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί και η δαπάνη της είναι οριστική. **Κατηγορία (α/α) 16:** Πρόκειται για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, επένδυση έχει ολοκληρωθεί και η δαπάνη της είναι οριστική. **Κατηγορία (α/α) 17:** Η δαπάνη αυτή έχει οριστικά ολοκληρωθεί και ανήλθε σε € 90.236,78, σύμφωνα και με το τροποποιημένο πρόγραμμα της Γ.Σ. **Κατηγορία (α/α) 18:** Συμμετοχή στην LEISTRITZ GmbH, πρόκειται για πολύ γνωστή Γερμανική εταιρία του κλάδου. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001, έως την 30 Ιουνίου 2002 διατέθηκε το ποσό των € 1.920.726,37 συνολικά, για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εξαγοράς που αφορά ποσοστό 50%, το αδιάθετο υπόλοιπο ποσού € 1.307.446,81 θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους της δαπάνης με α/α (19). **Κατηγορία (α/α) 19:** Η κατηγορία αυτή αφορά δαπάνες παραγωγικών επενδύσεων (αγορά βιομηχανικού οικοπέδου στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, ανέγερση βιομηχανοστασίου, αγορά μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού και Η/Υ.) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας καθώς και από το τροποποιημένο πρόγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σημειώσεις:

α) Η κατηγορία με α/α (19), αφορά παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες καλύφθηκαν από τα αδιάθετα ποσά των κατηγοριών με α/α (8,9 και 18) συνολικού ποσού € 1.452.181,02, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 71 του απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με ημερομηνία 28 Μαΐου 2002, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑΑ. β) Το επενδυτικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου ο πίνακας του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της 30 Ιουνίου 2002, είναι οριστικός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 22 Ιουλίου 2002

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικόλαος Κ. Κουκούντζος
ΑΔΤ: Α 452320

Μενέλαος Κ. Κορκούντζος
ΑΔΤ: Α 118507

Αναστάσιος Χ. Κυριακίδης
ΑΔΤ: Σ 314737

Χρήστος Ν. Πετρίδης
ΑΔΤ: Α 094768

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ – KLEEMANN HELLAS – ABEE, 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 εταιρεία, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και από τον τροποποιημένο πρόγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 28 Μαΐου 2002 απόφαση του ΔΣ, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω σημείωση της εταιρίας.

Αθήνα 26 Ιουλίου 2002

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
SOL ERNST & YOUNG A.E.

Κωνσταντίνος Π. Πετρόγιαννης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11991

Ευάγγελος Ν. Παγώνης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14211