

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ

ΑΡ.ΜΑ.Ε 29964/06/Β/93/23

Αριθμ. Πρωτ. 49877

20 ΙΟΥΝ. 2002

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Η έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 30/04/2002 αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. Για τον σκοπό αυτό με βάση την απόφαση του Χ.Α.Α της 11/07/02 εκδόθηκαν 1.480.100 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,33 ανά μετοχή διατεθείσες € 4.884 από τις οποίες 1.409.620 διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 70.480 μετοχές διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας.

Από την έκδοση των νέων μετοχών αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 7.163.684, οι δε συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε € 507.160. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 547.637 και προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσό € 6.616.047.

Η περίοδος της δημόσιας εγγραφής ήταν από 25/06/02 έως 27/06/02 και η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 12/07/02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε χιλ.€	Ποσά που πρέπει να διατεθούν βάσει ενημερωτικού όπως τελικά διαμορφώθηκε				Διατεθέντα Κεφάλαια			Αδιάθετο υπόλοιπο
	έως 30/6/2002	Β' εξαμ. 2002	Α' εξαμ. 2003	Σύνολο	μέχρι 30/6/2002	Στο Γ' τρίμηνο 2002	Σύνολο	
Σκοπός								έως 30/9/2002
Κατάστημα Λιαν. Αθην.	734	-	-	734	542	32	574	160
Κατάστημα Λιαν. Θεσ/νικης	-	734	-	734	-	-	-	734
Σύνολο Ι	734	734	0	1468	542	32	574	894
Κτίρια	880	-	-	880	880	-	880	-
Κέντρα Διανομής	147	352	675	1174	-	-	-	1174
Εκτυπωτικός Εξοπλισμός	-	120	358	478	-	-	-	478
Προεκτυπωτικός Εξοπλισμός	-	71	48	119	-	-	-	119
Σύνολο ΙΙ	1027	543	1081	2651	880	0	880	1771
Αναβάθμιση Συστημάτων Πληροφ.	-	215	382	597	142	15	157	440
Λογισμικό	88	191	215	494	278	-	278	216
Μονάδες Η/Υ	59	95	95	249	97	4	101	148
Υποδίκτυο εκπαίδευσης	29	95	120	244	-	-	-	244
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου	-	120	238	358	158	17	175	183
Παραγωγή DVD	-	286	310	596	-	-	-	596
Σύνολο ΙΙΙ	176	1002	1360	2538	675	36	711	1827
Γενικό Σύνολο	1937	2279	2441	6657	2097	68	2165	4492

1) Αποκλίσεις από το επενδυτικό πρόγραμμα

- Στο κατάστημα Λιανικής Αθηνών (Καφέ-Βιβλιοπωλείο), καθυστέρησε η ολοκλήρωση του η οποία οφείλεται σε προσπάθεια πλήρους εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού. Θα ολοκληρωθεί εντός του 2002.
- Στα κέντρα διανομής, λόγω των ραγδαίων μεταβολών στο κόστος των επαγγελματικών ακινήτων, μεταβλήθηκε ο χρόνος υλοποίησης αυτών.
- Στο τμήμα της πληροφορικής, η Εταιρεία έχει επενδύσει επιπλέον ποσό από το αρχικό προβλεπόμενο επενδυτικό πρόγραμμα. Οι επενδύσεις αυτές έχουν εγκριθεί από την έκτακτη Γ.Σ των μετόχων της 14/11/02 και έχουν γνωστοποιηθεί στο Χ.Α.Α.

2) Τα ποσά που διατέθηκαν μέχρι 30/06/02 αφορούν επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν προσωρινά με βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος αποπληρώθηκε από το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Για την μεγιστοποίηση του χρηματοοικονομικού οφέλους, το σημαντικότερο μέρος από το αδιάθετο υπόλοιπο έχει προσωρινά διατεθεί για την πληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.Δ.Τ Π 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ Π 108053

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ Κ 958229

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της 'ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ', εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, και τις τροποποιήσεις του, που εγκρίθηκαν από την έκτακτη Γ.Σ των μετόχων της 14/11/02.

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΧΑΡΑΛ. Σ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.