

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 - 30/09/2002)

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 Συνέλευσης 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 30/09/2002 ως ακολούθως:

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ.	ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ						ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ					
	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
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1. Νέες επενδύσεις στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής Πικανίας	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	0,08	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								26,41		26,41		26,41			26,41	
10. Δαπάνες εκδόσεων						4,40	3,80			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. 29616/20.6.2001). Οι επιπτώσεις για την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι θετικές. Ειδικότερα η τοποθέτηση στην ΑΡΤΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.), σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις την 30-9-2002, απέδωσαν καθαρά μετά από φόρους κέρδη για το ενδιάμεσο 2002 ποσό 6,81 εκατ. ευρώ, και συνολικά για την περίοδο 6/4/2001 - 30/9/2002, ποσό 12,74 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 30/9/2002 είναι:

	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
• CITY SERVERS Α.Ε.	22,5%
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Ε.	30%
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.	25%
• ΔΕΣΣ Α.Ε.	100%
• ΜΕΛΟΔΙΑ Α.Ε.	100%
• ΕΥΜΑΘΩΝ ΟΥΛΑΝ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	25%
• ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ΕΞΙΣΟΡΕΡ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51%
• ΑΡΤΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΠΡΩΗΝ 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 - 30/09/2002 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 των Μετόχων της 28.06.2002 εγκρίθηκε η παράταση υλοποίησης του κονδυλίου Νο 4 μέχρι 31.12.2002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΛΗΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ: Α 049021

Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 2002
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΜ. /Ρ. ΑΛΛΗΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ: Ξ 062655
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πειραιάς, 22 Νοεμβρίου 2002
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 12821
GRANT THORNTON Α.Ε.
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΓΡΑΚΩΤΗΣ
ΑΔΤ: Ξ 579455

Ελέγχουμε 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 Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το επικυρωμένο από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ής Ιουνίου 2001. Ο Πίνακας δόθεσης συντάσσεται από την εταιρεία και ο έλεγχός μας περιορίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα του πίνακα προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.