

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28-12-2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση τις από 18-4-2000 & 5-11-2001 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και την υπ' αριθμ. 1/203/7-11-2000 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά € 4.422.000 μείον έξοδα € 437.822) καθαρού ποσού € 3.984.178, με ημερομηνία συγκέντρωσης κεφαλαίου την 27-12-2001, περίοδος άσκησης δικαιώματος από 19-12-2001 έως 21-12-2001, ημερομηνία εισαγωγής μετοχών 8-1-2002, αριθμός νέων μετοχών 1.340.000. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την 225/27-12-2001 απόφασή του, προέβη σε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων νέων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, διατέθηκαν μέχρι 30-9-2002, ως ακολούθως:

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Χ. Α. Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ				ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΓΡΑΜ- ΜΑ
	Β' εξάμηνο 2001	Α' εξάμηνο 2002	Β' εξάμηνο 2002	ΣΥΝΟΛΟ	Έως 30/06/02	1/7- 30/09/02	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Εγκατάσταση τεσσάρων μεταλλικών σιλό		441.000	293.000	734.000	35.800	402.215	438.015	295.985	2.985
Αποθηκευτικός χώρος χύμα και συσκευασμένων υποπροϊόντων – γραμμή μεταφοράς	103.000	337.000		440.000	131.880	116.949	248.829	191.171	191.171
Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος και αυτοματοποίηση της γραμμής φόρτωσης χύμα αλεύρων και αποθηκών	206.000	249.000		455.000	291.296	85.075	376.371	78.629	78.629
Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ποιοτικού ελέγχου	117.000			117.000		0	0	117.000	117.000
Διαμόρφωση και εξοπλισμός υποκαταστήματος Αττικής	44.000			44.000	12.120	3.815	15.935	28.065	28.065
Προμήθεια και εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής σκληρού σίτου δυναμικότητας 120 τόνων / 24ωρο	901.000			901.000	901.000	0	901.000	0	0
Προμήθεια συστήματος "mixing" κίτρινων αλεύρων	50.000			50.000	50.000	0	50.000	0	0
Προσαρμογή υπέρχουσας γραμμής παραγωγής αποκλειστικά για άλεση μαλακού σίτου	44.000			44.000	43.155	845	44.000	0	0
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού	1.199.178			1.199.178	1.199.178	0	1.199.178	0	0
Σύνολο	2.664.178	1.027.000	293.000	3.984.178	2.664.429	608.899	3.273.328	710.850	417.850

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Επειδή η αποδέσμευση των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε στις 28/12/2001 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους για το τραπεζικό σύστημα) η διάθεση αυτών άρχισε όχι στη χρήση 2001, όπως προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, αλλά τις πρώτες μέρες του 2002.
- Το παραπάνω διάθετο υπόλοιπο με 30-9-2002, € 710.850, έχει τοποθετηθεί εξ' ολοκλήρου σε repos.

Πάτρα, 23 Οκτωβρίου 2002

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 834876

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 834876

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΒΟΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 550885

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΣΣΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 002518

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμα 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 εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, εκτός από τις περιπτώσεις απόκλισης ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.



ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πάτρα, 14 Νοεμβρίου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10961
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.