



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Δ.Σ του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.02.2017 αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 23.272.106,40. Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν στις 30/06/2017 σε €499.148,52. Μετά την προσθήκη υπολοιπούμενης αμοιβής για το Ενημερωτικό Δελτίο €60.000 και την αφαίρεση ποσού €161.364,76 το οποίο θα τιμολογηθεί στις Πιστώτριες Τράπεζες σύμφωνα με την Συμφωνία Αναδιάρθρωσης και επένδυσης, τα έξοδα αναμένεται να διαμορφωθούν σε €397.783,76, καλυπτόμενα εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Τα προβλεφθέντα στο εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο έξοδα αύξησης κεφαλαίου ανήρχοντο στο ποσόν των €335 χιλ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης διαμορφώνεται σε €22.874.322,64. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την 26.05.2017. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την 29.05.2017 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 77.573.688 νέων μετοχών. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 31.05.2017.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου Νο 8/781/24.04.2017 για τον προορισμό των νέων κεφαλαίων (ενότητα 4.3), και την από 11.10.2017 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 30.06.2017 ως εξής:

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ				ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				2017	2018	2019
	(σε. χιλ. €)	2017	2018	2019				
α) Επενδύσεις ³	7.600	2.400	4.500	700	331	2.069	4.500	700
α.1 Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων	500	500	-	-	100	400	-	-
α.2 Αγορά φορτηγών διανομής	500	500	-	-	16	484	-	-
α.3 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης	900	900	-	-	169	731	-	-
α.4 Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού	5.700	500	4.500	700	46	454	4.500	700
β) Κεφάλαιο Κίνησης ⁴	7.203	7.203			7.140	0	0	0
γ) Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΝΙΚΑΣ ¹	3.772	3.772			3.772	0	0	0
δ) Αποπληρωμή Δανείων ΝΙΚΑΣ Ικανοποιούμενων κατά Πρώτη Προτεραιότητα ²	1.362	1.362			1.362	0	0	0
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	3.000	3.000				3.000	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	22.937	17.737	4.500	700	12.605	5.069	4.500	700

Σημειώσεις:

1. Την 26.05.2017 η Εταιρεία εξόφλησε βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους €3.772.107. Το εν λόγω ποσόν προήλθε στο σύνολό του από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Την 29.05.2017 η Εταιρεία εξόφλησε βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους €1.362.000. Το εν λόγω ποσόν προήλθε στο σύνολό του από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Από τις προβλεπόμενες επενδύσεις για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν από 26/05-30/06/2017 επενδύσεις συνολικού ποσού €331.000. Από το ποσό αυτό, €100.000 επενδύθηκαν σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων, €215.000 σε μηχανήματα παραγωγής και €16.000 σε αγορά φορτηγού-αυτοκινήτου.
4. Από το υπόλοιπο των κεφαλαίων προς διάθεση ύψους €10.269χιλ. ποσόν €3.369χιλ χρησιμοποιήθηκε προσωρινά για κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο κίνησης και ποσόν €6,900χιλ. έχει τοποθετηθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
5. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Εκθεση δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή καθώς με βάση το Άρθρο 3 της Απόφασης 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η διάθεση των κεφαλαίων ελέγχεται κατά την ολοκλήρωσή της.

Άγιος Στέφανος, 11.10.2017