

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 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 31/12/2017 σε €397.783, 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 26/04/2018 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 30/06/2019 ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΝΘΕΩΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ				ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ 2018	ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΧΡΗΣΗ Α ΕΞΑΜ 2019	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε. χιλ. €)	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						ΠΡΟΣ
		2017	2018	2019				ΔΙΑΘΕΣΗ
								2019
α) Επενδύσεις	7.600	2.400	4.500	700	959	1.513	640	4.487
α.1 Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων	500	500			288	206		6
α.2 Αγορά φορτηγών διανομής	500	500			75	0	0	425
α.3 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής παστερίωσης	900	900			169	0	0	731
α.4 Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού	5.700	500	4.500	700	427	1.308	640	3.325
β) Κεφάλαιο Κίνησης	7.203	7.203			7.203	0	0	0
γ) Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΝΙΚΑΣ	3.772	3.772			3.772	0	0	0
δ) Αποπληρωμή Δανείων ΝΙΚΑΣ Ικανοποιούμενων κατά Πρώτη Προτεραιότητα	1.362	1.362			1.362	0	0	0
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	3.000	3.000			1.748	0	0	1.252
ΣΥΝΟΛΟ	22.937	17.737	4.500	700	15.044	1.513	640	5.739

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 βραχυπρόθεσμα δάνεια 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. Την 04/07/2017 εξοφλήθηκε πλήρως η ληξιπρόθεσμη, ρυθμισμένη οφειλή προς τον ΕΦΚΑ ύψους €1.748.000.
4. Από τις προβλεπόμενες επενδύσεις για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν από 26/05-31/12/2017 επενδύσεις συνολικού ποσού € 959 χιλ. Από το ποσό αυτό, € 288 χιλ. επενδύθηκαν σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων, € 596 χιλ. σε μηχανήματα παραγωγής και € 75 χιλ. σε αγορά φορτηγών-αυτοκινήτων.
5. Κατά το έτος 2018 ποσό € 206 χιλ. επενδύθηκε σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και € 1.3 εκατ. σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό ο οποίος αφορά κυρίως σε επενδύσεις για το νέο σύστημα διανομής.
6. Κατά το α' εξάμηνο 2019 ποσό € 603 χιλ. επενδύθηκε σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό ο οποίος αφορά κυρίως σε μηχανήματα παραγωγής.
7. Από το υπόλοιπο των κεφαλαίων προς διάθεση ύψους € 5.739 χιλ. ποσόν € 4.830 χιλ. χρησιμοποιήθηκε προσωρινά για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και ποσόν € 909 χιλ. έχει τοποθετηθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
8. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση 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, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος