

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 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 σε €397.783, καλυπτόμενα εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Τα προβλεφθέντα στο εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο έξοδα αύξησης κεφαλαίου ανέρχονταν 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 καθώς και την από 09/12/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία ενέκρινε τη μερική αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατόπιν της από 03/12/2019 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως τις 31/12/2019 ως εξής:

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ				ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03/12/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19/12/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΟΣΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			01/07- 31/12/2017	01/01- 31/12/2018	01/01- 31/12/2019		
	(σε. χιλ. €)	2017	2018	2019					
α) Επενδύσεις	7.600	2.400	4.500	700	4.684	959	1.513	2.212	0
α.1 Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων	500	500			807	288	206	314	0
α.2 Αγορά φορτηγών διανομής	500	500			75	75	0	0	0
α.3 Αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπέρ υψηλής πιστερίωσης	900	900			169	169	0	0	0
α.4 Εκσυγχρονισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων & μηχανολογικού εξοπλισμού	5.700	500	4.500	700	3.633	427	1.308	1.898	0
β) Κεφάλαιο Κίνησης	7.203	7.203			11.371	7.203	0	4.168	0
γ) Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΝΙΚΑΣ	3.772	3.772			3.772	3.772	0	0	0
δ) Αποπληρωμή Δανείων ΝΙΚΑΣ Ικανοποιούμενων κατά Πρώτη Προτεραιότητα	1.362	1.362			1.362	1.362	0	0	0
ε) Αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	3.000	3.000		0	1.748	1.748	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	22.937	17.737	4.500	700	22.937	15.044	1.513	6.380	0

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. 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 έτος 2019 ποσό € 314 χιλ. επενδύθηκε σε εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και € 1.898 χιλ. σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό.
7. Το υπόλοιπο των κεφαλαίων προς διάθεση ύψους € 4.168 χιλ. χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων η οποία εγκρίθηκε το 2019 όπως αναφέρεται παραπάνω.
8. Στις 31.12.2019 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Άγιος Στέφανος, 10 Απριλίου 2020

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος