

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύμφωνα με το ΠΔ 360/1985 όπως ισχύει σήμερα, γνωστοποιούνται τα κάτωθι :

1α. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1998 για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α.Α. (απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Αυγούστου 1998) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους εκατ. Δρχ. 17.045, τα οποία μετά την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά εκατ. Δρχ. 4.445, διατέθηκαν σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 1998-2000 όπως αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εκδόσης και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 16.09.1999 και 29.06.2000, ως ακολούθως (εκατ. Δρχ.) :

Επενδυτικό Πρόγραμμα 1998 - 2000 Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος 1998 όπως τροποποιήθηκε από τις Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 16/09/1999 και της 29/06/2000	Επενδύσεις 01/08/1998 30/09/2000	Επενδύσεις 01/10/2000 31/12/2000	Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα
Κτίρια Γραφεία	780	780	-
Αγορά Εκτυπωτικών Μηχανών	3,525	3,525	-
Αγορά Βιομηχανικού Οικοπέδου	1,175	1,175	-
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	4,943	4,943	-
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	709	709	-
Εκπαίδευση & Ολοκλήρωση Μηχ/κού Συστήματος	788	653	135
Πλήρης Ψηφιακή Ροή Παραγωγής	680	680	-
Σύνολο Επενδύσεων	12,600	12,465	135

1β. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. των Μετόχων της 16/09/1999 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1999 (πιστοποίηση ΑΜΚ 01/12/1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους εκατ. Δρχ. 62.909 (αντληθέντα κεφάλαια 63.250 εκατ. Δρχ. μείον έξοδα έκδοσης 341 εκατ. Δρχ.), τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2003, όπως αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εκδόσης, ως ακολούθως (σε εκατ. Δρχ.):

Επενδυτικό Πρόγραμμα (Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16/09/1999)	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Επενδύσεις 29/11/1999 31/12/2000	Επενδύσεις 01/01/2001 31/03/2001	Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα 01/04/2001 31/12/2003	
Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα & Συνδρομητική TV	40,000	8,534	0	31,466	
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	6,000	3,753	0	2,247	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	3,000	777	0	2,223	
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθευτών	13,309	13,349	0	-40	Καθ' Υπέρβαση
Εξόφληση Παρατηρημάτων Leasing	600	-	-	600	
Επενδύσεις Παγίων		626	0	-626	Καθ' Υπέρβαση
Σύνολο Επενδύσεων	62,909	27,039	0	35,870	

Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 35.870 εκατ. Δρχ., τοποθετήθηκαν σε γeros και λοιπά χρεόγραφα (μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ) αξίας κτήσεως 32.182 εκατ. Δρχ. και σε ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης θυγατρικών εταιρειών του ομίλου 3.688 εκατ. Δρχ. περίπου.

ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΙΟΥ 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 089929

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ι 374832

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ" εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Απο τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από τα εγκεκριμένα από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε.