

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με απόφαση της Γ.Σ. 16.9.1999

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

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαιώμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. των Μετόχων της 16/09/1999 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1999 (έκδοση 25.300.000 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. ανα μετοχή, περίοδος άσκησης δικαιώματος 29.10.99 μέχρι 29.11.99, πιστοποίηση ΑΜΚ 01/12/1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετόχων 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 62.909 εκατ. δρχ. (αντληθέντα κεφάλαια 63.250 εκατ. δρχ. μείον έξοδα έκδοσης 341 εκατ. δρχ.), τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2003 (Ενημερωτικό Δελτίο της Έκδοσης Σεπτέμβριος 1999) όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 ως ακολούθως (σε εκατ. δρχ.):

Επενδυτικό Πρόγραμμα (Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16/09/1999)	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Τροποποιημένο Επενδυτικό Πρόγραμμα (Γ.Σ. 22/06/2001)	Επενδύσεις 29/11/1999 30/06/2001	Επενδύσεις 01/07/2001 30/09/2001	Σύνολο Υλοποιηθίων Επενδύσεων 29/11/1999 30/09/2001	Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα 01/10/2001 31/12/2003	Σημειώσεις
Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα & Συνδρομητική TV	40,000	38,140	8,534	80	8,614	29,526	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ			500		500		
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ			654	16	669		
A.M.K. Τηλέτυπος ΑΕ			1,120		1,120		
A.M.K. Εχρο Plan ΑΕ			30		30		
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ			82		82		
A.M.K. Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ			50		50		
A.M.K. Freegate Inc.			34		34		
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE			1,384		1,384		
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου	6,000	6,000	3,854	16	3,869	2,131	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	3,000	3,000	777	0	777	2,223	
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθευτών	13,309	14,543	14,543	0	14,543	0	
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	600	600	-	-	-	600	
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων			367		367	-	
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων			39		39	-	
Αγορά Η/Υ και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων			277		277	-	
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων		626	683	0	683	-57	Καθ' Υπέρβαση
Σύνολο Επενδύσεων	62,909	62,909	28,391	96	28,487	34,422	

Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 34.422 εκατ. δρχ. τοποθετήθηκαν : 1) σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως 23.525 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 9/2001) 4.090 εκατ. δρχ., 2) σε Α/Κ τιμής κτήσεως 5.000 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας 1.750 εκατ. δρχ., 3) σε προθεσμιακή κατάθεση (REPOS) 240 εκατ. δρχ., 4) σε ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας 1.187 εκατ. δρχ. για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνση με χρηματοοικονομικά έξοδα, και 5) σε ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης των κάτωθι θυγατρικών εταιρειών 4.470 εκατ. δρχ., ως ακολούθως : Action Plan ΑΕ 810 εκατ. δρχ., Eurostar ΑΕ 404 εκατ. δρχ., Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ 187 εκατ. δρχ., MC Ελλάς ΑΕ 50 εκατ. δρχ., Ramnet ΑΕ 1.206 εκατ. δρχ., ΔΟΛ Digital ΑΕ 419 εκατ. δρχ., Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ 107 εκατ. δρχ., Ελληνικά Γράμματα ΑΕ 202 εκατ. δρχ., Φτερωτός Ερμής ΑΕ 1.085 εκατ. δρχ.

Ειδικότερα η άτοκη βραχυπρόθεσμη ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης των θυγατρικών εταιρειών κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να καλύψει προσωρινά, και μέχρι την κατάρτιση των προϋπολογισμών του νέου οικονομικού έτους, τις κεφαλαιακές τους ανάγκες ενόψει των αυξήσεων των μετοχικών κεφαλαίων τους με το προϊόν των οποίων θα καλυφθούν οι ανάγκες αυτές σε μονιμότερη βάση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 με μείωση κατά 1,860 εκατ. δρχ. των κεφαλαίων που προορίζονταν για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδίκτυα και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διοχέτευση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια οι οποίες αφορούν σε διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της (626 εκατ. δρχ.) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (1.234 εκατ. δρχ.).

Στη συνέχεια με επιπλέον μείωση του επενδυτικού προγράμματος των ηλεκτρονικών διαδικτύων κατά 57 εκατ. δρχ. ισόποσοι πόροι διοχετεύθηκαν σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των λογισμικών συστημάτων προκειμένου η οργάνωση της Εταιρείας (MIS, Internal Auditing) να ανταποκρίνεται στις νέες αυξημένες ανάγκες του Ομίλου της. Η τελευταία αυτή τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικά με τις επιπτώσεις των τροποποιήσεων του επενδυτικού προγράμματος επισημαίνονται τα παρακάτω : Παρότι η εταιρεία θεωρεί την παρουσία της στους τομείς της νέας ψηφιακής οικονομίας ως στρατηγική επιλογή, εντούτοις στην παρούσα διεθνή συγκυρία αξιολογεί ότι η μείωση των ρυθμών ανάπτυξης διεθνώς στους τομείς αυτούς επβάλλει την επιβράδυνση ή και τη μερική αναστολή της υλοποίησης των επενδυτικών της προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί πόροι που απελευθερώνονται να διοχετεύονται, κατόπιν των εγκρίσεων μετόχων της, σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής αλλά και σε νέα επενδυτικά σχέδια.

ΑΘΗΝΑ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 010488

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. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που πήρουμε η εταιρεία καθώς και από τα εγκεκριμένα από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία.

ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001
SOL ERNST & YOUNG
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ