

# 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 δικαίωμα 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 μετοχών 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 30/09/2001	Επενδύσεις 01/10/2001 31/12/2001	Σύνολο Υλοποιηθέντων Επενδύσεων 29/11/1999 31/12/2001	Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα 01/01/2002 31/12/2003	Σημειώσεις
<b>Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα &amp; Συνδρομητική TV</b>	<b>40,000</b>	<b>38,140</b>	<b>8,614</b>	<b>0</b>	<b>8,614</b>	<b>29,526</b>	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ			500		500		
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ			669		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 Action Plan ΑΕ				413	413		
ΑΜΚ Action Plan ΑΕ Ποσά προορισμένα για συμμετοχή της ΑΕ ΔΟΛ στην ΑΜΚ με μετρητά απόφαση Γ.Σ. Action Plan 25.2.02				792	792		
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ΑΤΕΒΕ				562	562		
Συμμετοχή Εκδόσεις 4 ΕΠΕ				43	43		
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ΑΒΕΕ			1,384		1,384		
<b>Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>3,869</b>	<b>1,810</b>	<b>5,679</b>	<b>321</b>	
<b>Νέα Εκδοτικά Προϊόντα</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>2,223</b>	
<b>Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού &amp; Προμηθευτών</b>	<b>13,309</b>	<b>14,543</b>	<b>14,543</b>	<b>0</b>	<b>14,543</b>	<b>0</b>	
<b>Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων			367		367		
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων			39		39		
Αγορά Η/Υ και Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων			277		277		
Αγορά Οικοπέδου				467	467		
<b>Σύνολο Επενδύσεων Παγίων</b>		<b>626</b>	<b>683</b>	<b>467</b>	<b>1,150</b>	<b>-524</b>	<b>Καθ' Υπέρβαση</b>
<b>Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης</b>				<b>4,903</b>	<b>4,903</b>	<b>-4,903</b>	<b>Καθ' Υπέρβαση</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>62,909</b>	<b>62,909</b>	<b>28,487</b>	<b>7,180</b>	<b>35,667</b>	<b>27,242</b>	

Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 27.242 εκατ. δρχ. τοποθετήθηκαν :

1) σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως 11.487 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 12/2001) 2.463 εκατ. δρχ. 2) σε Α/Κ τιμής κτήσεως 5.000 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας 2.073 εκατ. δρχ. 3) σε προθεσμιακή κατάθεση (REPOS) 150 εκατ. δρχ. και

Τέλος, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2000, επενδύθηκαν 10.605 εκατ. δρχ. (αξία κτήσεως) στην επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας (τρέχουσας αξίας 12/2001 : 2.211 εκατ. δρχ.) προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ικανοποιητικής ρευστότητας στη διαπραγμάτευση των μετοχών της χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην τιμή τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί την τοποθέτηση αυτή των κεφαλαίων ως επένδυση και εξετάζει - ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη διάθεση των ιδίων μετοχών - την ενδεχόμενη ένταξη της στο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2000-2003 μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων αρχών της Κεφαλαιαγοράς.

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 πύργους 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 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 25/2/2002 τροποποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με επιπλέον μείωση των αρχικών προοριζόμενων επενδύσεων στα ηλεκτρονικά διαδίκτυα κατά 5.424 εκατ. δρχ. και τα ισόποσα κεφάλαια διοχετεύθηκαν ως εξής : α) 57 εκατ. δρχ. 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, β) 467 εκατ. δρχ. για αγορά οικοπέδου, και γ) 4.903 εκατ. δρχ. στην ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας για την αποφυγή περαιτέρω δανειακής επιβάρυνσης. Οι τελευταίες αυτές τροποποιήσεις του επενδυτικού προγράμματος τελούν 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 επιβάλλει την επιβράδυνση ή και τη μερική αναστολή της υλοποίησης των επενδυτικών της προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί πόροι που απελευθερώνονται να διοχετεύονται σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής αλλά και σε νέα επενδυτικά σχέδια. Ταυτόχρονα η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων να διατεθεί σε ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης προκειμένου να περιορισθεί η επίπτωση των λειτουργικών ζημιών που κατέγραψε η Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2000 και 2001 και να ενισχυθεί η λειτουργική της δραστηριότητα. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, όπως προαναφέρθηκε, τελούν υπό την αίρεση των εγκρίσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ, 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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 Σύμφωνο 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 έγκεκρίμενα από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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