

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 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ (200 δρχ.) ανα μετοχή, περίοδος άσκησης δικαιώματος 29.10.99 πιστοποίηση ΑΜΚ 1.12.1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 184.619,22 χιλ. ευρώ (62.909 εκατ. δρχ.) - αντληθέντα κεφάλαια 185.619,96 χιλ. ευρώ (63.250 εκατ. δρχ.) μείον έξοδα έκδοσης 1.000,73 χιλ. ευρώ (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 :

Επενδυτικό Πρόγραμμα (Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16.09.1999)	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999		Τροποποιημένο Επενδυτικό Πρόγραμμα (Γ.Σ. 22.06.2001)		Επενδύσεις 29.11.1999 31.12.2001		Επενδύσεις 1.1.2002 31.3.2002		Σύνολο Υλοποιηθεισών Επενδύσεων 29.11.1999 31.3.2002		Υπολοιπόμενο Πρόγραμμα 1.4.2002 31.12.2003		Σημειώσεις
	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	σε εκατ. δρχ.	σε χιλ. ευρώ	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE					6,080	17,843	0	0	6,080	17,843			
A.M.K. Microland AE					333	977	0	0	333	977			
Εξαγορά 46,75% Odeon AE					1,530	4,491	0	0	1,530	4,491			
Εξαγορά 32,27% Digital Press AE					661	1,940	0	0	661	1,940			
Εξαγορά 24,23% Odeon Licensing AE					10	29	0	0	10	29			
Σύνολο Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα & Συνδρομητική TV	40,000	117,388	38,140	111,930	8,614	25,280	0	0	8,614	25,280	29,526	86,649	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ					500	1,467	0	0	500	1,467			
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ					669	1,963	0	0	669	1,963			
A.M.K. Τηλέτυπος ΑΕ					1,120	3,287	0	0	1,120	3,287			
A.M.K. Expo Plan ΑΕ					30	88	0	0	30	88			
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ					82	241	0	0	82	241			
A.M.K Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ					50	147	0	0	50	147			
A.M.K Freegate Inc.					34	100	0	0	34	100			
Αύξηση Συμμετοχής Action Plan ΑΕ					413	1,212	0	0	413	1,212			
ΑΜΚ Action Plan ΑΕ Ποσά προορισμένα για συμμετοχή της ΑΕ ΔΟΛ στην ΑΜΚ με μετρητά απόφαση Γ.Σ. Action Plan 25.2.02					792	2,324	0	0	792	2,324			
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ΑΤΕΒΕ					562	1,649	0	0	562	1,649			
Συμμετοχή Εκδόσεις 4 ΕΠΕ					43	126	0	0	43	126			
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ΑΒΕΕ					1,384	4,062	0	0	1,384	4,062			
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	6,000	17,608	6,000	17,608	5,679	16,666	0	0	5,679	16,666	321	942	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	3,000	8,804	3,000	8,804	777	2,280	171	503	948	2,783	2,052	6,021	
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθευτών	13,309	39,058	14,543	42,679	14,543	42,679	0	0	14,543	42,679	0	0	
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	600	1,761	600	1,761	0	0	0	0	0	0	600	1,761	
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων					367	1,077	0	0	367	1,077			
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων					39	114	0	0	39	114			
Αγορά Η/Υ και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων					277	814	42	123	319	937			
Αγορά Οικοπέδου					467	1,371	0	0	467	1,371			
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	0	0	626	1,837	1,150	3,376	42	123	1,192	3,499	-566	-1,662	Καθ' Υπέρβαση
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	0	0	0	0	4,903	14,389	0	0	4,903	14,389	-4,903	-14,389	Καθ' Υπέρβαση
Σύνολο Επενδύσεων	62,909	184,619	62,909	184,619	35,667	104,671	213	626	35,880	105,297	27,029	79,323	

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 με μείωση κατά 5.458,55 χιλ. ευρώ (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 (1.837,12 χιλ. ευρώ ή 626 εκατ. δρχ.) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (3.621,42 χιλ ευρώ ή 1.234 εκατ. δρχ.).

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 25/2/2002 τροποποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με επιπλέον μείωση των αρχικώς προοριζομένων επενδύσεων στα ηλεκτρονικά διαδίκτυα κατά 15.926,63 χιλ ευρώ ή 5.427 εκατ. δρχ. και τα ισόποσα κεφάλαια διοχετεύτηκαν ως εξής : α) 167,28 χιλ ευρώ ή 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) 1.370,51χιλ. ευρώ ή 467 εκατ. δρχ. για αγορά οικοπέδου, και γ) 14.388,85 χιλ. ευρώ ή 4.903 εκατ. δρχ. στην ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας για την αποφυγή περαιτέρω δανειακής επιβάρυνσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων να διατεθεί σε ενίσχυση του κεφαλαίου κινήσεως 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 της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 23/5/2002 τροποποιήθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα με περαιτέρω μείωση των αρχικώς προοριζομένων επενδύσεων στα ηλεκτρονικά διαδίκτυα κατά 123,26 χιλ. ευρώ ή 42 εκατ. δρχ. και τα ισόποσα κεφάλαια διοχετεύτηκαν σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των λογισμικών συστημάτων και την ενοποίηση τους. Η εν λόγω τροποποίηση, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η εταιρεία παρότι 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 διοχετευθούν σε επενδύσεις οργάνωσης και υποδομής αλλά και σε νέα επενδυτικά σχέδια, τα οποία τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Τα αδιάθετα κεφάλαια ύψους 79.322,44 χιλ. ευρώ ή 27.029 εκατ. δρχ. τοποθετήθηκαν :

- σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως 33.710,93 χιλ. ευρώ ή 11.487 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 6.435,80 χιλ ευρώ ή 2.193 εκατ.δρχ.
- σε ΑΚ τιμής κτήσεως 14.673,51χιλ ευρώ ή 5.000 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 5.828,32 χιλ. ευρώ ή 1.986 εκατ. δρχ.
- σε αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/6/2000, αξία κτήσεως 31.122,52 χιλ. ευρώ ή 10.605 εκατ. δρχ. και τρέχουσας αξίας (μέση τιμή 03/2002) 4.739,55 χιλ. ευρώ ή 1.615 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.
- Σε προθεσμιακή κατάθεση (REPOS) 440,21 χιλ. ευρώ ή 150 εκατ. δρχ.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΪΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

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. Απο τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν απο τα λογιστικά βιβλία που τήρησε η εταιρεία καθώς και απο τα εγκεκριμένα απο το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΪΟΥ 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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