

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 Π.Δ. 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 0,59 ευρώ ανα μετοχή, περίοδος άσκησης δικαιώματος 29.10.99 μέχρι 29.11.99, πιστοποίηση ΑΜΚ 1.12.1999 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 29.12.1999) αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια συνολικού ύψους 184.619,22 χιλ. ευρώ - αντληθέντα κεφάλαια 185.619,96 χιλ. ευρώ - μείον έξοδα έκδοσης 1.000,73 χιλ. ευρώ , τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα 2000-2005 (Ενημερωτικό Δελτίο της Εκδόσης Σεπτέμβριος 1999) όπως τροποποιήθηκε με αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 22.06.2001 και της 21.6.2002 ως ακολούθως (σε χιλ. ευρώ) :

Επενδυτικό Πρόγραμμα Εκτακτη Γενική Συνέλευση 16.09.1999	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 21.6.2002	Υλοποιηθείσες Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις
				29.11.1999- 31.3.2002	1.4.2002 - 30.6.2002	29.11.1999- 30.6.2002	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE				17,843	0	17,843	
Εξαγορά 15% Microland AE				977	0	977	
Σύνολο Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα				18,820	0	18,820	
Εξαγορά 46,75% Odeon AE				4,491	0	4,491	
Εξαγορά 32,27% Digital Press AE				1,940	0	1,940	
Εξαγορά 24,23% Odeon Licensing AE				29	0	29	
Σύνολο Συνδρομητική TV				6,460	0	6,460	
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτύων και Συνδρομητικής TV	117,388	111,930	31,454	25,280	0	25,280	6,174
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος AE				1,467	0	1,467	
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις AE				1,963	1,176	3,139	
A.M.K. Τηλέτυπος AE				3,287	0	3,287	
A.M.K. Expro Plan AE				88	0	88	
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ				241	0	241	
A.M.K Εκδοτική Επικοινωνιακή AE				147	0	147	
A.M.K Freegate Inc.				100	175	275	
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE				4,062	0	4,062	
Εξαγορά 1,62% AE Τηλέτυπος				0	2,585	2,585	
Εξαγορά Action Plan AE				1,212	0	1,212	
Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR AE				0	2	2	
AMK Action Plan AE				2,324	636	2,960	
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ATEBE				1,649	0	1,649	
Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα AE				0	17	17	
Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ				126	0	126	
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	17,608	17,608	24,191	16,666	4,591	21,257	2,934
Super Ομάδα				426	2,045	2,471	
Ταχυδρόμος				828	6,588	7,416	
N.G Traveller				114	79	194	
Βημαgazino				913	4,566	5,479	
Ημερήσιο Βήμα				0	6,811	6,811	
Οικονομικός Ταχυδρόμος				0	2,820	2,820	
Βημαδopa				503	603	1,106	
TV Guide				0	921	921	
Πρόσωπα				0	3,175	3,175	
Οικονομία				0	1,159	1,159	
In Life				0	405	405	
bit				0	352	352	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	8,804	8,804	40,511	2,783	29,528	32,311	8,200
Αποπληρωμή ΤραπεζικούΔανεισμού & Προμηθευτών	39,058	42,679	42,679	42,679	0	42,679	0
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	1,761	1,761	0	0	0	0	0
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων				1,077	0	1,077	
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτιρίων				114	0	114	
Αγορά Η/Υ και Εκσυγχρονισμός Ηλεκτρονικών Συστημάτων				937	44	981	
Αρχείο ΔΟΛ				0	1,156	1,156	
Αγορά Οικοπέδου				1,371	0	1,371	
Αγορά Οικοπέδου Παιανίας				0	0	0	
Ανεγέρση Κτιρίου Παιανίας				0	0	0	
Επισκευές Ιδιοκτητου Κτιρίου Χρ. Λαδά 3				0	0	0	
Λοιπές Δαπάνες Μετεγκατάστασης				0	0	0	
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	0	1,837	28,176	3,499	1,200	4,700	23,476
Προσωρινή Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης				14,389			
Τακτοποίηση Τροποποιηθέντος Επενδυτικού Προγράμματος				-14,389			
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	0	0	17,608	0	8,804	8,804	8,804
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	184,619	184,619	184,619	90,908	44,123	135,031	49,588

* Οι διαφορές στα αθροίσματα αφορούν σε στρογγυλοποιήσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την έγκριση της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/06/2001 με μείωση κατά 5.458,55 χιλ. ευρώ των κεφαλαίων που προορίζονταν για τις επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικά διαδίκτυα και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διαχείτευση 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) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (3.621,43 χιλ ευρώ).

Περαιτέρω η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.6.2002 ενέκρινε τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και αποφάσισε τα κάτωθι :

Α. Την τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος με παράταση του χρόνου υλοποίησης του έως την 31.12.2005. Η παράταση αυτή επιβάλλεται κυρίως από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών γεγονός που διασχεραίνει τη διαχείτευση των προς επένδυση κεφαλαίων, ταυτόχρονα δε συνεπικουρεί στην ομαλή ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε Αμοiba Κεφάλαια και Μετοχές Εισηγμένων Εταιρειών.

Σε περίπτωση ζημιών, που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη ρευστοποίηση του προαναφερθέντος χαρτοφυλακίου, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του υπολειπόμενου επενδυτικού προγράμματος με διαθέσιμα της Εταιρείας.

Β. Την αύξηση των κεφαλαίων, που προορίζονται για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό από 1.837 χιλ. ευρώ σε 28.176 χιλ. ευρώ και την ένταξη στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της επένδυσης για την ανέγερση του νέου ιδιόκτητου κτιρίου.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε η κατασκευή νέου κτιριακού συγκροτήματος18.000 m2, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί η εταιρεία καθώς και θυγατρικές της εταιρείας και η επισκευή του ιδιόκτητου κτιρίου 3.000 m2 επί της Χρ. Λαδά προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες ή και τις θυγατρικές που πρέπει λόγω της δραστηριότητάς τους να έχουν άμεση πρόσβαση στο Κέντρο. Το νέο ακίνητο θα ανεγερθεί στο ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρείας (13.300 m2) στην Παιανία, το οποίο θα συμπληρωθεί με την αγορά παρακείμενου οικοπέδου (9.000 m2). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την μη πληρωμή ενοικίων, ενώ σημαντική προϋπολογίζεται και η ωφέλεια λόγω της μείωσης των λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση στέγασης του Ομίλου σε 15 διαφορετικά κτίρια επιβαρύνει σημαντικά όχι μόνο τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας που αφορούν άμεσα στα κτίρια αλλά με έμμεσο τρόπο επιβαρύνει και άλλες δαπάνες όπως επικοινωνίας κλπ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης προϋπολογίζεται σε 23.476 χιλ. ευρώ.

Γ. Την ενίσχυση της Εκδοτικής Δραστηριότητας. Η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός της εκδοτικής δραστηριότητας, αλλά και η διατήρηση και ισχυροποίηση της θέσης των εντύπων της εταιρείας στην αγορά, συνεπάγεται τη διαρκή χρηματοδότηση και τη δημιουργία είτε νέων αυτόνομων εκδοτικών προϊόντων είτε νέων ενθέντων που συνοδεύουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την ωφέλεια που προκύπτει αφενός από την επαύξηση των εκδοτικών της προϊόντων αφενόυ δε από την εδραίωση των υφισταμένων της εντύπων στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφορούν, των διαφημιστικών εσόδων και της αναγνωσιμότητας. Αυτό απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση τους που είναι πάντα αναγκαία μέχρι την εγκαθίδρυση των νέων τίτλων στην αγορά ή την ευεργετική επίδραση των νέων ενθέντων στα έσοδα από κυκλοφορία και διαφήμιση των υφισταμένων εντύπων, δεδομένου και του σχετικού κινδύνου που πάντα επιμερίζεται στη δημιουργία και κυκλοφορία στην αγορά κάθε νέου εκδοτικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η διάθεση από την Εταιρεία - κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2000 - 2001 και κατά το Α' πεντάμηνο του 2002 για την έκδοση νέων εκδοτικών προϊόντων και ενθέντων - κεφαλαίων, τα οποία αθροιστικά ανέρχονται σε 31.708 χιλ. ευρώ, γεγονός που είχε ως θετική συνέπεια την εδραίωση και ισχυροποίηση των εφημερίδων και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσληψης διαφημιστικών εσόδων και αναγνωσιμότητας σε μία αγορά που χαρακτηριζόταν από συνθήκες κυκλοφοριακής στασιμότητας και διαφημιστικής ύφεσης.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση ύψους 31.708 χιλ. ευρώ κρίθηκε, ότι αφορά σε βασική επένδυση της Εταιρείας και συνδέεται άρρηκτα με την ενίσχυση της κύριας εκδοτικής δραστηριότητας της, και ως τέτοια αποφασίζεται να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτόν, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για επενδύσεις σε νέα εκδοτικά προϊόντα αυξάνονται από 8.804 χιλ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί σε 40.511 χιλ. ευρώ.

Δ. Την ενίσχυση των Κεφαλαίων Κίνησης. Με την τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος αποφασίσθηκε να ενταχθεί σε αυτό το ποσό των 8.804 χιλ. ευρώ το οποίο έχει ήδη διατεθεί κατά τη χρήση 2000 για την ενίσχυση του κεφαλαίου της κίνησης της Εταιρείας αντί του ποσού των 14.389 χιλ ευρώ που είχε προσωρινά ενταχθεί στο πρόγραμμα μέχρι της 31.3.2002. Η όξυνση του ανταγωνισμού και η σχετική χειρότερηση των όρων πληρωμής - διανομής επιτηκνών του χρόνου εισπράξης των απαιτήσεων αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων μας – δημιουργούν συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας. Επομένως, εγκρίθηκε η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να εξασφαλισθεί αυξημένο περιθώριο ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρείας. Επίσης, και για τους ίδιους λόγους, αποφασίσθηκε να προβλεφθεί η διάθεση επιπλέον ποσού 8.804 χιλ. ευρώ για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας έως το τέλος του 2005.

Ε. Την αύξηση των Κεφαλαίων που προορίζονται για την Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης των θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Τα αντληθέντα κεφάλαια που προορίζονταν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των θυγατρικών των θυγατρικών του Ομίλου ΔΟΛ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εκτός της ψηφιακής οικονομίας και της συνδρομητικής τηλεόρασης – κυρίως μέσω της συμμετοχής της ΑΕ ΔΟΛ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - ανέρχονταν σε 17.608 χιλ. ευρώ. Αποφασίσθηκε, μέχρι το τέλος του 2005, να προβλεφθεί ότι θα επενδυθεί ένα επιπλέον ποσό της τάξης του 2.935 χιλ. ευρώ περίπου για τον ίδιο σκοπό. Επομένως, τα κεφάλαια που προορίζονται για τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών αποφασίζεται να αυξηθούν από 17.608 χιλ. ευρώ σε 24.191 χιλ. ευρώ.

ΣΤ. Την μείωση των Κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις σε Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα και Ψηφιακή TV. Τα αντληθέντα κεφάλαια, που προορίζονται για επενδύσεις στα Ηλεκτρονικά Διαδίκτυα και τη Ψηφιακή Τηλεόραση αποφασίζεται να περιορισθούν, λόγω των δυσμενών συνθηκών στον κλάδο, από 111.930 χιλ. ευρώ, που είχαν οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.6.2001, σε 31.454 χιλ ευρώ.

Ζ. Την εξαιρέση από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφληση των Παραρτημάτων Leasing ύψους 1.761 χιλ. ευρώ.

Το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 49.588 χιλ. ευρώ είναι τοποθετημένο στα κάτωθι χρεόγραφα :		
Χρεόγραφο	Αξία Κτήσεως	Απομείωση 30.06.02
	σε χιλ. Ευρώ	
Σύνολο Εισηγμένων Μετοχών	32.734	4.280
Αμοiba Κεφάλαια	14.674	5.768
Ρεpos και Τραπεζικές Καταθέσεις	2.180	2.180
Σύνολο	49.588	12.228

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Α 352089

ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 147009

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 απο τα λογιστικά βιβλία από τήρηση η εταιρεία καθώς και απο τα εγκεκριμένα απο το Χ.Α.Α. Ενημερωτικά Δελτία, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002

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