

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΤΩΝ 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 δικαιώματα 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 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 - αντλήθηκαν 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 Έκδοσης 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	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Σ. της 21.6.2002	Τροποποιήσεις με απόφαση του ΔΣ της 26.11.2002	Υλοποιηθείσες Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις
					29.11.1999-30.6.2002	1.7.2002-30.9.2002	Σύνολο 29.11.1999-30.9.2002	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE					17.843	0	17.843	
Αρχική Εξαγορά Microland AE (προ της εισαγωγής στο ΧΑΑ)					977	0	977	
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ ΑΕ σε Microland					12.835	0	12.835	
Σύνολο Ηλεκτρονικά Διαδικτύια					31.655	0	31.655	
Εξαγορά 46,75% Odeon AE					4.491	-4.491	0	
Εξαγορά 32,27% Digital Press AE					1.940	-1.940	0	
Εξαγορά 24,22% Odeon Licensing AE					29	-29	0	
Σύνολο Συνδρομητική TV					6.460	-6.460	0	
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτύων και Συνδρομητικής TV	117.388	111.930	31.454	31.655	38.115	-6.460	31.655	0
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ					1.467	0	1.467	
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ					3.139	0	3.139	
A.M.K. Τηλετύπος ΑΕ					3.287	0	3.287	
A.M.K. Exro Plan ΑΕ					88	0	88	
A.M.K. Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ					241	0	241	
A.M.K. Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ					147	0	147	
A.M.K. Freerate Inc.					275	0	275	
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ΑΒΕΕ					4.062	0	4.062	
Εξαγορά 1,62% ΑΕ Τηλετύπος					2.585	0	2.585	
Εξαγορά Action Plan ΑΕ					1.212	0	1.212	
Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR ΑΕ					2	0	2	
AMK Action Plan ΑΕ					2.960	0	2.960	
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ΑΤΕΒΕ					1.649	0	1.649	
Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα ΑΕ					17	0	17	
Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ					126	0	126	
Σύνολο Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	17.608	17.608	24.191	24.191	21.257	0	21.257	2.934
Super Ομάδα					2.471	0	2.471	
Ταχυδρόμος					7.416	0	7.416	
N.G Traveller					194	0	194	
Βημαζαζινο					5.479	0	5.479	
Ημερήσιο Βήμα					6.811	0	6.811	
Οικονομικός Ταχυδρόμος					2.820	0	2.820	
Βημαζοπα					1.106	0	1.106	
TV Guide					921	0	921	
Πρόσωπα					3.175	0	3.175	
Οικονομία					1.159	0	1.159	
In Life					405	0	405	
bit					352	0	352	
Νέα Εκδοτικά Προϊόντα	8.804	8.804	40.511	40.511	32.311	0	32.311	8.200
Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανείου & Προμηθειών	39.058	42.679	42.679	42.679	42.679	0	42.679	0
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	1.761	1.761	0	0	0	0	0	0
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτηρίων					1.077	0	1.077	
Ανανέωση Εξοπλισμού Κτηρίων					114	0	114	
Αγορά Η/Υ και Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων					981	0	981	
Αρχείο ΔΟΛ					1.156	0	1.156	
Αγορά Οικοπέδου					1.371	0	1.371	
Αγορά Οικοπέδου Παιανίας					0	0	0	
Ανεγέρση Κτηρίου Παιανίας					0	0	0	
Επισκευές Ιδιοκτητού Κτηρίου Χρ. Λαδά 3					0	0	0	
Λοιπές Δαπάνες Μετεγκατάστασης					0	0	0	
Σύνολο Επενδύσεων Παγίων	0	1.837	28.176	27.975	4.700	0	4.700	23.275
Ενίσχυση Κεφαλαίων Κίνησης	0	0	17.608	17.608	8.804	0	8.804	8.804
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	184.619	184.619	184.619	184.619	147.866	-6.460	141.406	43.213

* Οι διαφορές στα αθροίσματα αφορούν σε ατρομολογήσεις

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 διαδικτύια και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διαχέυση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια, οι οποίες αφορούν σε διαφοροποιήσεις, διαρρυθμίσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της (1.837,12 χιλ. ευρώ) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου (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 προβλέπεται κυρίως από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών γεγονός που δυσχεραίνει τη διοχέτευση των προς επένδυση κεφαλαίων, ταυτόχρονα δε συνεπικουρεί στην ομαλή ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε Αμοιβαία 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 πάγια 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 κτηρίου.

Ειδικότερα αποφασίσθηκε η κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήματος 18.000 m², στο οποίο θα μετεγκατασταθεί η εταιρεία καθώς και θυγατρικές της εταιρείας και η επεκταθεί το ιδιόκτητο κτήριο 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 οικόπεδου (9.000 m²). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών, ενώ σημαντική προοπτική 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 εντύπων εκδοτικών προϊόντων είτε νέων εντύπων που ανυψώσουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την ωφέλεια που προκύπτει αφενός από την εισοδηματική των εκδοτικών προϊόντων αφετέρου δε από την εδραίωση των υφιστάμενων της έντυπων στις κορυφαίες θέσεις των κυκλοφορούντων, των δημοφιλέστερων εαυδών 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 εντύπων στα έσοδα από κυκλοφορία και διαφήμιση των υφιστάμενων εντύπων, δεδομένου και του σχετικού κινδύνου που πάντα εμπεριέχεται στη δημιουργία και κυκλοφορία στην αγορά κάθε νέου εκδοτικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η διάθεση από την Εταιρεία - κατά τη διάρκεια των χρόνων 2000 - 2001 και κατά το Α' πεντάμηνο του 2002 για την έκδοση νέων εκδοτικών προϊόντων και εντύπων - κεφαλαίων, τα οποία αθροιστικά ανέρχονται σε 31.708 χιλ. ευρώ, γεγονός που είχε θετική συνέπεια την εδραίωση και ισχυροποίηση των εφημερίδων και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσληψης δημοφιλέστερων εαυδών και αναγνωσιμότητας σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται 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 όριση του ανταγωνισμού και η σχετική χειρτοποίηση των όρων πληρωμής - δυσανάλογη επιμνηστική του χρόνου εισπραχθέντων 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 Κεφαλαϊκής Βάσης των θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Τα αντλήθέντα κεφάλαια που προορίζονταν για την ενίσχυση της κεφαλαϊκής βάσης 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 2.934 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 Διαδικτύια και Ψηφιακή TV. Τα αντλήθέντα κεφάλαια, που προορίζονται για επενδύσεις στα Ηλεκτρονικά Διαδικτύια 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 εξάλειψη από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφληση των Παραρτημάτων Leasing ύψους 1.761 χιλ. ευρώ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 26.11.2002 συνεδρίαση του αποφάσισε την τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας ως ακολούθως :

α) Με την ένταξη σε αυτό και ειδικότερα στην κατηγορία Ηλεκτρονικά Διαδικτύια κεφαλαίων ύψους 12.835 χιλ. ευρώ που επενδύθηκαν κατά τις χρήσεις 1999 έως 2001 για την αύξηση της συμμετοχής κατά 3,65% της ΑΕ ΔΟΛ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ Microland.

β) Με τη μείωση των υλοποιηθέντων επενδύσεων στην κατηγορία Ψηφιακή Τηλεόραση κατά 6.460 χιλ. ευρώ, δεδομένου ότι με το από 13.9.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό η ΑΕ ΔΟΛ πούλησε τη συμμετοχή της στις εταιρείες της Ομίλου Odeon.

γ) Με τη μείωση των προς διάθεση κεφαλαίων για τις επενδύσεις σε πάγια κατά 201 χιλ. ευρώ, δεδομένου ότι το και το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να επανεξετάσει το ζήτημα της μετεγκατάστασης της Εταιρείας σε νέο κτήριο.

Κατόπιν των παραπάνω οι επενδύσεις της κατηγορίας "Ηλεκτρονικά Διαδικτύια και Ψηφιακή Τηλεόραση" ανέρχονται σε 31.655 χιλ. ευρώ έναντι 31.454 που είχαν οριστεί με απόφαση της Τ.Γ.Σ. των Μετόχων της 21.06.2002 και αντίστοιχο οι επενδύσεις σε Πάγια μειώθηκαν σε 27.975 χιλ. ευρώ έναντι 28.176 χιλ. ευρώ που είχαν οριστεί με απόφαση της Τ.Γ.Σ. των Μετόχων

Οι παραπάνω τροποποιήσεις που αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τελούν υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το οδίοτετο υπόλοιπο ύψους 43.213 χιλ. ευρώ είναι τοποθετημένο στα κάτωθι χρεόγραφα :		
Χρεόγραφο	Άλλα Κτήσιμα	Απομίσσηση 30.09.02
	σε χιλ. Ευρώ	
Σύνολο Εισηγμένων Μετοχών	19.900	3.759
Αμοιβαία Κεφάλαια	14.674	5.353
Repos	6.288	6.288
Απαίτηση από Πώληση Συμμετοχών σε Εταιρείες Ομίλου Odeon ΑΕ	2.352	2.352
Σύνολο	43.213	17.752

ΑΘΗΝΑ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ 154944

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Λ 352089

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

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ι 1374832

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 Σύμμα 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 το εγκεκριμένο απο τα Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002

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