

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 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 0,60 ευρώ ανά 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 184.617.755,53 ευρώ - αντληθέντα κεφάλαια 185.619.955,98 ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 1.002.200,45 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16.09.1999	Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτέμβριος 1999	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Γ.Σ. της 22.6.2001	Εγκεκριμένες Τροποποιήσεις με απόφαση της Γ.Γ.Σ. της 21.6.2002	Τροποποιήσεις με αποφάσεις του Δ.Σ. της 26.11.2002 και της 26.02.2003	Υλοποιηθείσες Επενδύσεις			Υπολειπόμενες Επενδύσεις 1.1.2003 - 31.12.2005
					29.11.1999- 30.9.2002	1.10.2002 - 31.12.2002	Σύνολο 29.11.1999- 31.12.2002	
A.M.K. ΔΟΛ Digital AE					17.843	0	17.843	
Αρχική ΕξαγοράMicroland AE (προς της εισαγωγής στο ΧΑΑ)					977	0	977	
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ AE σε Microland					12.835	0	12.835	
Γενικό Σύνολο Ηλεκτρονικών Διαδικτύων και Συνδρομητικής TV	117.388	111.930	31.454	31.655	31.655	0	31.655	0
Αύξηση Συμμετοχής ΔΟΛ Digital AE					0	440	440	
A.M.K. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος AE					1.467	411	1.878	
A.M.K. Ειδικές Εκδόσεις AE					3.139	0	3.139	
A.M.K. Τηλέτυπος AE					3.287	0	3.287	
A.M.K. Euro 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. Freerate Inc.					275	336	611	
Αύξηση Συμμετοχής Paper-Pack ABEE					4.062	0	4.062	
Εξαγορά 1,62% AE Τηλέτυπος					2.585	0	2.585	
Εξαγορά Action Plan AE					1.212	0	1.212	
Συμμετοχή 1% στην Action Plan HR AE					2	0	2	
AMK Action Plan AE					2.960	0	2.960	
Αύξηση Συμμετοχής Eurostar ATEBE					1.649	0	1.649	
Αύξηση Συμμετοχής Ελληνικά Γράμματα AE					17	0	17	
Συμμετοχή 30% Εκδόσεις 4 ΕΠΕ					126	0	126	
Σύνολο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου & Συμμετοχές	17.608	17.608	24.191	24.191	21.257	1.167	22.444	1.746
Super Ομάδα					2.471	0	2.471	
Ταχυδρόμος					7.416	0	7.416	
N.G Traveller					194	0	194	
Βηματοζαίνο					5.479	0	5.479	
Ημερήσιο Βήμα					6.811	0	6.811	
Οικονομικός Ταχυδρόμος					2.820	0	2.820	
Βηματοζαίνο					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 Δανεισμού & Προμηθευτών	39.058	42.679	42.679	47.259	42.679	4.580	47.259	0
Εξόφληση Παραρτημάτων Leasing	1.761	1.761	0	0	0	0	0	0
Διαμορφώσεις - Διαρρυθμίσεις Κτιρίων					1.077	0	1.077	
Ανάπτυξη Εξοπλισμού Κτιρίων					114	0	114	
Αγορά Η/Υ και Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων					981	0	981	
Αρχείο ΔΟΛ					1.156	0	1.156	
Αγορά Οικαπέδου					1.371	0	1.371	
Αγορά Οικαπέδου Παιανίας					0	0	0	
Ανέγερση Κτιρίου Παιανίας					0	0	0	
Επισκευές Ιδιοκτητη Κτιρίου 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	13.028	8.804	0	8.804	4.224
Γενικό Σύνολο Επενδύσεων	184.619	184.619	184.619	184.619	141.406	5.767	147.173	37.446

* Οι διαφορές στα αθροίσματα αφορούν σε στρογγυλοποιήσεις

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 των κεφαλαίων που προορίζονταν για επενδύσεις στη νέα οικονομία (ηλεκτρονικό διαδίκτυο και συνδρομητική TV) και με παράλληλη διαχέτευση αυτών των πόρων σε επενδύσεις σε πάγια, οι οποίες αφορούν σε διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην αναβάθμιση των τηλεφωνικών συστημάτων της (1.837,12 χιλ. ευρώ) καθώς και σε μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (3.621,43 χιλ. ευρώ).

Παράτρω 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 31.12.2008. Η παράταση αυτή επιβάλλεται κυρίως από τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχέτευση των προς επένδυση κεφαλαίων, ταυτόχρονα δε συνεπικρατεί στην ομαλή ρευστοποίηση του χρηματοοικονομικού της Εταιρείας οι Αρμόδια Κεφάλαια και Μετοχές Εισηγμένων Εταιρειών.

Σε περίπτωση ζημιών, που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη ρευστοποίηση του προαναφερθέντος χρηματοοικονομικού, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του υπολειπόμενου επενδυτικού προγράμματος με διάθεσima 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 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 οικόπεδου (9.000 m2). Η επένδυση κρίνεται σκόπιμη κυρίως λόγω των σημαντικών οικονομιών που θα προκύψουν για την Εταιρεία από την μη πλήρωση ενόικων, ενώ σημαντική προσιμολογείται και η ωφέλεια λόγω της μείωσης των κοινών λειτουργικών δαπανών, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση στήθασης 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 επισκευές κλπ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης προσιμολογείται σε 23.476 χιλ. ευρώ.

Γ. Την ενίσχυση της Εκδοτικής Δραστηριότητας. Η ενδυνάμυνση 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 εντύπων που συνοδεύουν τα υφιστάμενα έντυπα, με γνώμονα κυρίως την ωφέλεια που προκύπτει αφενός από την επαίρεση των εκδοτικών των προϊόντων αφετέρου δε από την εξορίαση των 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 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 χρήσεων 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 ως θετική συνέπεια την εξορίαση και ισχυροποίηση των εφημερίδων και περιοδικών του ΔΟΛ, αφού διατήρησαν κορυφαίες θέσεις σε επίπεδο κυκλοφορίας, πρόσκλησης 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 δραστηριότητάς της, και ως τέτοια αποφασίζεται να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτόν, το ύψος των κεφαλαίων τα οποία προορίζονται 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 όγκηση του ανταγωνισμού και η σχετική χειροτέρευση των όρων πληρωμής - δυσανάλογη επιβάρυνση του χρόνου είσπραξης 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 προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής 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 - ανέρχονται 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 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 εξόφληση από το επενδυτικό πρόγραμμα της εξόφληση των Παραρτημάτων Leasing ύψους 1.761 χιλ. ευρώ.

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 Διαδίκτυα 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 πώλησε τη συμμετοχή της στις εταιρείες του Ομίλου Odeon.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 26.02.2003 συνεδρίαση του αποφάσισε την τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας ως ακολούθως :

α) Με την ένταξη σε αυτό και ειδικότερα στην κατηγορία Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού κεφαλαίων ύψους 4.580 χιλ. ευρώ με τα οποία η Εταιρεία στις 31.10.2002 αποπληρώσε ισόποσο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό.

β) Με τη μείωση των προς διάθεση κεφαλαίων για την ενίσχυση των Κεφαλαίων Κίνησης κατά 4.580 χιλ. ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω οι επενδύσεις της κατηγορίας "Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού και Προμηθευτών" ανέρχονται σε 47.259 χιλ. ευρώ έναντι 42.679 χιλ. ευρώ που είχαν οριστεί με απόφαση της Γ.Γ.Σ. των Μετόχων της 21.06.2001 και αντίστοιχα τα κεφάλαια για την Ενίσχυση των Κεφαλαίων Κίνησης μειώνονται σε 13.028 χιλ. ευρώ έναντι 17.608 χιλ. ευρώ που είχαν οριστεί με απόφαση της Γ.Γ.Σ. των Μετόχων της 21.6.2002

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

Το αθροίσma υπολοίπου ύψους 37.446 χιλ. ευρώ είναι τοποθετημένο στα κάτωθι χρεόγραφα		
Χρεόγραφο	Αξία Κήσεως	Απομείωση 31.12.02
	σε χιλ. Ευρώ	
Σύνολο Εισηγμένων Μετοχών	19.900	3.283
Αρμόδια Κεφάλαια	14.674	5.061
Εξόφλη	2.872	2.872
Σύνολο	37.446	11.216

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

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.: 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 της αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα 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 το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Α. 12001
SOL ERNST & YOUNG A.E.
ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ