

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Εταιρείας που έχουν συγκληθεί για την 30η Οκτωβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης και κάθε επαναληπτικής ή μετ' αναβολής αυτών)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίαση της 08.10.2010, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε να προτείνει στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Εταιρείας που έχουν συγκληθεί για την 30η Οκτωβρίου 2010, καθώς και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτών:

- την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και κάθε προνομιούχου μετά ψήφου μετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 από 1,00 ευρώ σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 της Εταιρείας (reverse split) με αναλογία 1,2 προς 1, δηλαδή με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των 25.202.998,50 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας σε αναλογία 5 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ανά 8 παλαιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές, με παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησεως να καθορίσει αυτό, μέσα σε προθεσμία που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση, την τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, την κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών και όλων των συναφών ζητημάτων και με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτών, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anek.gr.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, που έγινε με βάση την από 05.11.2006 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 23.12.2006 Β' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 και 1996, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια € 106.636.687,50 (καθαρό ποσό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου € 102.638.623,08). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από την 16.04.2007 έως την 16.05.2007 και καλύφθηκε κατά 100%. Η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 18/05/2007. Εκδόθηκαν 101.558.750 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 με τιμή διάθεσης € 1,05 ανά μετοχή και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 29/05/2007. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 25/17.07.2008 ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε βάσει της από 5.11.2006 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 23/12/2006 Β' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 και 1996 και την υπ' αριθμ. 426/30.04.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού ευρώ 106.636.687,50 μείον έξοδα ευρώ 3.998.064,42) καθαρού ποσού ευρώ 102.638.623,08, τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι την 31^η Μαρτίου 2009 ως ακολούθως:

Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Οριστικό ύψος καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια			Αδιάθετα κεφάλαια την 31.03.2009
		Χρήση 2007	Χρήση 2008	Χρήση 2009	
1. Αγορά νέων πλοίων	82.218.623,08	32.678.647,44	39.916.593,68	5.632.104,40	0,00
2. Αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου δανεισμού	20.420.000,00	20.420.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Κεφάλαιο κίνησης*	0,00	0,00	3.991.277,56	0,00	0,00
Σύνολο	102.638.623,08	53.098.647,44	43.907.871,24	5.632.104,40	0,00

* Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. στις 19.12.2008 έγινε αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά το ποσό των € 4,5 εκατ. από την κατηγορία «αγορά νέων πλοίων» σε «κεφάλαιο κίνησης» εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκε, τελικά, ως κεφάλαιο κίνησης το ποσό των € 4,0 εκατ. Το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε βάσει της αρχικής απόφασης. Επίσης, στο ίδιο Δ.Σ. αποφασίστηκε η παράταση της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι την 31^η Μαρτίου 2009, καθώς με προηγούμενη απόφασή της η Γ.Σ. στις 18.05.2008 είχε εγκρίνει την παράταση της διάθεσης μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2008.

Λοιπά στοιχεία:

- α. Περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης: 16/4 - 16/5/2007.
- β. Μετοχές που εκδόθηκαν: 101.558.750.
- γ. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α.: 29/5/2007.
- δ. Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης: 18/5/2007.

Χανιά, 27 Απριλίου 2009

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Ι. Πρωτοπαπαδάκης
Α.Δ.Τ. ΑΑ 490648

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ι. Βαρδινογιάννης
Α.Δ.Τ. Π 966572

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Στυλιανός Ι. Στάμος
Α.Δ.Τ. Μ 068570

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ιωάννης Ε. Σπανουδάκης
Α.Μ. Αδείας ΟΕΕ 20599 Α' Τάξης

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε στις 18.5.2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και τη συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα:

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία στις 30.06.2009 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2009.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Νικόλαος Γ. Ζαχαρίας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15831
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13101

 Grant Thornton

Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 175 64
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι η εταιρεία SEA STAR CAPITAL PLC, αναμένεται να ανακοινώσει τις προθέσεις της σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής της κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, κατά την ημερομηνία των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, οι οποίες θα αποφασίσουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτών.

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ – ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 25.202.998,50 ευρώ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ως και την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, προκειμένου να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς και όλων των θεμάτων για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Προτείνεται η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Χανιά, 08 Οκτωβρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο