

**Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας  
με την επωνυμία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.**

Προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αγαπητοί κ. Μέτοχοι

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. και περιλαμβάνει τις κατωτέρω πληροφορίες, όπως προβλέπει το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**A) Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων**

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 12.06.2000 ήταν καθαρού ποσού 2.736.800.000 δραχμών (8.031.695 ευρώ) με καταβολή μετρητών με την έκδοση συνολικά 13.684.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών (0,60 ευρώ) η κάθε μία. Οι εν λόγω 13.684.000 μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

**B) Επενδυτικό Σχέδιο και προορισμός κεφαλαίων εκ της αυξήσεως**

Η παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να γίνει για ποσό 500.000 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Πριν την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τον αριθμό των προς έκδοση νέων μετοχών, την τιμή διάθεσης αυτών και την αναλογία διάθεσης ως προς τους παλαιούς μετόχους.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης και βραχυπρόθεσμο δανεισμό.

### **Γ) Δεσμεύσεις Βασικών Μετόχων**

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας κ.κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης, Μαρίνα Μπουτάρη & Χριστίνα Μπουτάρη, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και συνολικά το **38,43 %** (με ημερομηνία **8/06/2011**) του μετοχικού κεφαλαίου και συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη Διοίκηση της εταιρίας (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ.) ανακοινώνουν την πρόθεσή τους α) να συμμετάσχουν με το σύνολο των δικαιωμάτων που τους αναλογούν και να τα διατηρήσουν έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και β) να διατηρήσουν το **100%** τουλάχιστον των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα **6** μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω νέων μετοχών.

### **Δ) Τιμή Διάθεσης**

Δεν έχει ακόμα ορισθεί η τιμή διάθεσης των νέων κοινών ανώνυμων μετοχών. Προτείνεται η τιμή έκδοσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Πικέρμι, 8.06.2011\_\_**