

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 4.1.4.1 ΚΑΙ 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας « Imperio Argo Group ΑΜΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση του για την ανακοινωθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2011:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Σύμφωνα με την απόφαση της από 30.03.2010 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας παρασχέθηκε στο Δ.Σ. της Εταιρείας για μια πενταετία από την ημερομηνία λήψης της απόφασης το δικαίωμα να αυξάνει με απόφαση του, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά τον χρόνο της ως άνω εξουσιοδότησης, ήτοι το ποσό των €10.865.081,85.

(2) Δυνάμει της ανωτέρω εξουσιοδότησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2011, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 10.865.081,85.με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία μία (1) νέα προς μία (1) παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 31.043.091 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης € 0,35 για κάθε μία Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»). Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Επίσης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες.

(3) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση του, αποφάσισε τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις συνολικά 2.200.608 ίδιες μετοχές της Εταιρείας, να πωληθούν σε τρίτους κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 11/12/1999 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την απόφαση της 212/07-10-1999 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά 6.310.785,03 ΕΥΡΩ μείον έξοδα 147.909,02 ΕΥΡΩ καθαρού ποσού 6.162.876,01 . Η κάλυψη της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου έλαβε χώρα την 23/12/99-31/01/00 με έκδοση 2.150.400 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,81 ΕΥΡΩ, έκαστης και τιμή διάθεσης 2,93 ΕΥΡΩ. Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, έγινε με το υπ' αριθμόν 122/02-02-2000 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας, η δε εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στο ΧΑΑ έγινε στις 23/02/2000.



ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΡΤΗΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/03/2006

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/6/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 11/12/1999 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την απόφαση της 21/07/10-1999 συνελεύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντήληθον κεφάλαια συνολικά € 310.785,03 ΕΥΡΩ, μείον έσοδα ΕΥΡΩ 147.909,02 καθαρού ποσού € 162.876,01 σε ΕΥΡΩ. Η κάλυψη της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου έλαβε χώρα από 23/12/99 - 31/01/00 με έκδοση 2.190.400 κοινών ονομαστικών μετρητών ονομαστικής αξίας 0,81 ΕΥΡΩ έκαστης και τιμή διάθεσης 2,93 ΕΥΡΩ. Η πιστοποίηση της ανωτέρω αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έγινε με το υπ' αριθμόν 122/02-02/2000 πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας, η δε καταβολή των διαπραγματευθέντων μετρητών στο Χ.Α.Α., έγινε στις 23/02/2000.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1999-2000	ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΛΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΙΑΤΗΡΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕΩΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΠΕΛΥΣΕΩΣ				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.			
			ΜΕΧΡΙ 31/12/2000	ΕΤΟΣ 2001	ΕΤΟΣ 2002	ΜΕΧΡΙ 31/12/2000		ΚΡΗΝΗ 2000	ΚΡΗΝΗ 2002	ΚΡΗΝΗ 2000	ΜΕΧΡΙ 31/12/2000		ΜΕΧΡΙ 31/12/2003	ΜΕΧΡΙ 31/12/2004	ΜΕΧΡΙ 31/12/2005
1. Συμμετοχή στην S.I.L.C. A.E. 289.750 κε															
α) Κοινωνικά Logistics Center στην ΠΕ Πύλωνα - Αρκαδίας	6.899.457,2	9.334.284,67	9.334.284,67			9.334.284,67		9.334.284,67	291.716,02	291.716,02	291.716,02		291.716,02	0,00	
β) Επιπλέον κεφάλαια σύμφωνα με την έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας S.I.L.C. A.E. - 1/12/2003												4.365.498,44	4.365.498,44		
2. Κοινωνικά Logistics Center στα Διεύθυνση Αθήνας επί Λεωφόρου Βουλιαγμένης		3.149.773,72	575.209,76	558.940,57	1.997.530,30	575.209,76	1.201.546,58	173.460,00	1.169.570,43	149.773,72	777.773,70	793.773,70	826.873,33	826.873,33	0,00
3. Γ.Μ.Α.Ε. στην ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε. (64/90/90) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	283.470,29	283.470,29	283.470,29			283.470,29		283.470,29	283.470,29	283.470,29	283.470,29		283.470,29	0,00	
4. Διαπραγματευθέντα Α.Ε. (8/94/94) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	190.252,42	190.252,42	190.252,42			190.252,42		190.252,42	190.252,42	190.252,42	190.252,42		190.252,42	0,00	
5. Διαπραγματευθέντα Α.Ε. (10/94/94) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		29.347,08	29.347,08			29.347,08		29.347,08	29.347,08	29.347,08	29.347,08		29.347,08	0,00	
6. Γ.Μ.Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ	147.909,02	147.909,02	147.909,02			147.909,02		147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02		147.909,02	0,00	
7. Γ.Μ.Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ	147.909,02	147.909,02	147.909,02			147.909,02		147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02		147.909,02	0,00	
Σύνολο	6.899.457,20	6.899.457,20	6.899.457,20	1.997.530,30	1.997.530,30	1.997.530,30	1.201.546,58	1.169.570,43	6.899.457,20	1.997.530,30	1.997.530,30	1.997.530,30	4.365.498,44	4.365.498,44	0,00

Σημειώσεις

- Η εταιρεία προέβλεπε τη τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17/6/2001, κώνοντας χρήση της σχετικής αναφοράς στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι «σε περίπτωση εξεργάνη ή συμμετοχών στο κεφάλαιο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών, logistics και αποθήκευσης εμπνευσμένων η εταιρεία θα μεθοδεύσει ανάλογα τον επηρεασμό της πάροδος». Η τροποποίηση αφορά μεταφορά κεφαλαίων από την επένδυση «LOGISTICS CENTER» μέσω της θυγατρικής της «S.I.L.C. A.E.» ποσού ΕΥΡΩ 9.399.378,17 και διάθεσή τους ως εξής: α) Στη θυγατρική εταιρεία «ΛΥΚΟΝ Α.Ε.» ΕΥΡΩ 3.149.773,72 προκειμένου να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο διαμετακομικό κέντρο παροχής υπηρεσιών LOGISTICS στα Οινόφυτα Αττικής. Η εν λόγω επένδυση από την «ΛΥΚΟΝ Α.Ε.» κρίθηκε ότι θα είναι περισσότερο επιβεβλητική και αποδοτική για την εταιρεία. Η πολυπλοκότητα εκτέλεσής του έργου εν μέρη της «S.I.L.C. A.E.» και η καλύτερη χρήση της οικοδομικής άδειας αποτέλεσαν αρνητικούς παράγοντες για υλοποίηση της αρχικής επένδυσης. β) Διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 190.252,42 για εξόφληση ποσοστού συμμετοχής 54% στην «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των αεροπορικών και ναυτιλιακών μεταφορών με εξειδίκευση στις αεροπορικές μεταφορές, προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό στη δραστηριότητα της εταιρείας. γ) Διάθεση ποσού ΕΥΡΩ 29.347,03 για συμμετοχή με ποσοστό 10% στην «EXECUTIVE A.E.» η οποία ήδη βρίσκεται σε αδράνεια.
- Η καταγραφή χρονής απόκτηση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας κατά δύο έτη οφειλόταν στην πολυπλοκότητα των σχετικών έργων που μετρώ άλλων περιλαμβανόν συνάετα κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και στην τροποποίηση του αρχικού επενδυτικού προγράμματος, που αφορά την κατασκευή Logistics Center στα Οινόφυτα Αττικής μέσω της θυγατρικής «ΛΥΚΟΝ Α.Ε.» και είχε διατεθεί ποσό ΕΥΡΩ 2.324.284,67 στην θυγατρική της «S.I.L.C. A.E.», ως αύξηση συμμετοχής της στο μετοχικό της κεφάλαιο προς επένδυση.
- Η Γενική Συνέλευση της 17/05/2001 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως αυτό αναθέσει σε όργανο ή όργανα της εταιρείας την εκάστοτε τοποθέτηση των υπολοίπων κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μέχρι την οριστική χρησιμοποίηση σύμφωνα με το ανωτέρω τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα ενώ παρ'όλην τα εκάνε τις σχετικές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που έχει ήδη διενεργήσει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει συντάξει πληροφοριακό σημείωμα που βρίσκεται στη διάθεση του επιμελητικού κοινού και για το οποίο εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση στο Η.Α.Τ. του Χ.Α.Α. στις 19/05/2001.
- Επίσης η εταιρεία προέβλεπε στις 31/12/2002 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία αποφασίστηκε η παράδοση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για ένα έτος μέχρι την 31/12/2003 (γνωστοποίηση στο Η.Α.Τ. του Χ.Α.Α. προς ενημέρωση του κοινού) το οποίο πραγματοποιείται, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών «S.I.L.C. A.E.» και «ΛΥΚΟΝ Α.Ε.» οι οποίες συγχωνεύθηκαν δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, με ισολογισμό συγχώνευσής την 31/12/2002 σύμφωνα με το νόμο 2189/1993. Η εγκριτική απόφαση συγχώνευσής από τις αρμόδιες αρχές καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 30/02/2003. Κατά συνέπεια η «S.I.L.C. A.E.», από 1/1/2003 θεωρείται καθολικά διάδοχος της απορροφούμενης εταιρείας «ΛΥΚΟΝ Α.Ε.» και υποδιούχεται σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτής και κατ' επέκταση στην υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Τέλος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/2/2004 αποφάσισε νέα παράδοση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «S.I.L.C. A.E.» για μέχρι την 31/12/2005. Έγινε σχετική γνωστοποίηση στις εποπτεύουσες αρχές και ανακοίνωση στο Η.Α.Τ. του Χ.Α.Α. στις 29/02/04.
- Η ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. προέβλεπε στις 5/12/2005 σε εξαγορά ποσοστού 0,77% της θυγατρικής της S.I.L.C. A.E. αντί τιμήματος €3.679,99 ΕΥΡΩ και έτσι το ποσοστό συμμετοχής της αύξηθηκε από 98,98% σε 99,75%.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2005 το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας «S.I.L.C. A.E.» μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εξακόσια ογδόντα μία χιλιάδες εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (4.681.011,60 ΕΥΡΩ), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80 ΕΥΡΩ). Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται την 31/12/2005 σε δύο εκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (2.990.846,30 ΕΥΡΩ) και διαρείται σε δύο εκατομμύρια εξακόσια χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο (2.600.962) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και όγδοις πέντε λεπτά (1,15 ΕΥΡΩ) η κάθε μια. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από την Κοινωνική Περιουσία, Διεύθυνση Επιτροπής & Τουρισμού, Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Πρωτοκόλλου 11109/05-12-2005. Η παράδοση μείωσης έγινε με σκοπό την επιστροφή των αντήληθον κεφαλαίων στους μετόχους, λόγω τροποποίησης και μη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Λόγω της μείωσης αυτής, η αξία συμμετοχής της ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. (ποσοστό 99,75%) στη θυγατρική της S.I.L.C. A.E. μειώθηκε κατά € 699.200,61 ΕΥΡΩ, ενώ ισούσθε δικαίωμα απόκτησης από την S.I.L.C. A.E. κεφάλαιο.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Ιανουαρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «IMPERIO A.E.» μειώθηκε κατά επτά εκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (7.999.488,00 ΕΥΡΩ), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1,24 ΕΥΡΩ) με την καταβολή μετρητών στους μετόχους. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 19/12/2005 σε τρία εκατομμύρια έκτον εξήντα μία χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ (3.161.088,00 ΕΥΡΩ) και διαρείται σε 63 εκατομμύρια τετρακόσια πενήντα μία χιλιάδες διακόσια (64.511.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα εννέα λεπτών και ευρώ (0,49 ΕΥΡΩ) η κάθε μια. Εγκριτική Απόφαση της Αντιπρόεδρος - Διεύθυνση Α.Ε. Πίστεως με Αριθμ. Πρωτ.: Κ2-673/19-1-2006). Η επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους, λόγω τροποποίησης και μη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, θα προέλθει εν μέρη από το διαθέσιμο της εταιρείας και την μείωση κεφαλαίου της θυγατρικής S.I.L.C. A.E. που αντιστοιχούν σε 5,8 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από μέρος ομολογιακού ή κοινού δανείου. Έγινε σχετική γνωστοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. στις εποπτεύουσες αρχές και ανακοίνωση στο Η.Α.Τ. του Χ.Α.Α. στις 7/03/2006. Μετά της 5/03/2006 οι μετοχές της εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,49 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.
- Με την ανωτέρω επιστροφή της S.I.L.C. A.E. προς την ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. και αυτή αντίστοιχα στους μετόχους της, ολοκληρώθηκε η διάθεση αντήληθον κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων από της 17/6/2001 μέχρι και της 2/01/2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΡΑΦΗΝΟ ΑΡΧΑΓΕΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΦ 002502

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 166774

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 039961

Ελέγχωμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΡΤΗΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ Α.Ε. «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» εραρωθόντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγχειρίδιο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και το αντίστοιχο τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα διάθεσης αντήληθον κεφαλαίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, με τις σχετικές σημειώσεις. Επίσης η πραγματοποίηση του ήδη τροποποιημένου επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με την έκτακτη γενική συνέλευση της 17/05/2001, δεν ολοκληρώθηκε μέχρι 31/12/2002, αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 31/12/2002, η παράδοση υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για ένα έτος μέχρι 31/12/2003 και εν συνεχεία στις 27/2/2004 νέα παράδοση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «S.I.L.C. A.E.», για μέχρι την 31/12/2005. Επισημαίνεται ότι: α) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας S.I.L.C. A.E. μειώθηκε κατά 4.681.011,60 ΕΥΡΩ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή των αντήληθον κεφαλαίων στους μετόχους, λόγω τροποποίησης και μη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Από τη μείωση αυτή, η ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. με τη συμμετοχή της 99,75% στη S.I.L.C. A.E. απέκτησε δικαίωμα απόκτησης ΕΥΡΩ 4.699.200,61 στο επιστραφένμο κεφάλαιο. β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 2 Ιανουαρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. μειώθηκε κατά 7.999.488,00 ΕΥΡΩ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετόχων. Η επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους, λόγω τροποποίησης και μη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, θα προέλθει εν μέρη από το διαθέσιμο της εταιρείας και τη μείωση κεφαλαίου της θυγατρικής S.I.L.C. A.E. που αντιστοιχούν σε 5,8 εκατ. Ευρώ περίπου, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί από μέρος ομολογιακού ή κοινού δανείου. γ) Τέλος σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αντήληθον κεφαλαίων, το εναπομένον ποσό των 4.365.498,44 Ευρώ επιστραφένμο από την S.I.L.C. A.E. στη μητρική εταιρεία ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε. και αυτή αντίστοιχα στους μετόχους της σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας λόγω τροποποίησης και μη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Με αυτή την επιστροφή ολοκληρώθηκε η διάθεση αντήληθον κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2006

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΙΑΔΕΧΣΗΣ

ΑΜ. 11261

ΒΚΡ

ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΝ Ε.Ε.

ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΝ Ε.Ε.

Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της 31/03/2006 όπως τροποποιήθηκε με την από 17/05/2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 1999 -2000	ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ			ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2003	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ SILC A.E.	
			ΜΕΧΡΙ 31/12/2000	ΕΤΟΣ 2001	ΕΤΟΣ 2002	ΜΕΧΡΙ 31/12/2000	ΧΡΗΣΗ 2001	ΧΡΗΣΗ 2002	ΧΡΗΣΗ 2003		ΜΕΧΡΙ 31/12/2003	ΜΕΧΡΙ 31/12/2004	ΜΕΧΡΙ 31/12/2005	Α' ΤΡΙΜ. 2006	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 31/3/2006		
1. Συμμετοχή στην SILC A.E. (99.75) για:																	
α) Κατασκευή Logistics Center στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκης	5.869.405,72	2.324.284,67	2.324.284,67				2.324.284,67				2.324.284,67	291.716,62	291.716,62	291.716,62		291.716,62	0,00
α1) Επιστροφή κεφαλαίου σύμφωνα με την έκτακτη Γεν. Συν. της εταιρείας SILC A.E. 10/12/2005															4.355.468,44	4.355.468,44	
β) Κατασκευή Logistics Center στα Οινόφυτα Αττικής από θυγατρική ΑΥΛΩΝ. ΑΕ απορροφηθείσα από SILC A.E.		3.149.778,72	575.201,76	586.940,57	1.987.636,39	575.201,76	1.231.546,52	173.460,00	1.169.570,43	3.149.778,72	777.773,09	793.773,09	826.878,33		826.878,33	0,00	
2. Πρόγραμμα INTEREG II	293.470,29	293.470,29	293.470,29				293.470,29			293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	293.470,29	0,00
3. Συμμετοχή στη ΧΑΡΛΑΣ Α.Ε. (64.997%) Εξαγορά συμμετοχής		190.252,42	190.252,42				190.252,42			190.252,42	190.252,42	190.252,42	190.252,42	190.252,42	190.252,42	190.252,42	0,00
4. Συμμετοχή στην ΑΥΛΩΝ Α.Ε. (98%) απορροφηθείσα από την SILC A.E.																	
5. Συμμετοχή στην EXECUTIVE A.E. (10%)		29.347,03	29.347,03				29.347,03			29.347,03	29.347,03	29.347,03	29.347,03	29.347,03	29.347,03	29.347,03	0,00
6. Πρόγραμμα Τηλεπικοινωνιών ELANET		175.742,88	175.742,88				175.742,88			175.742,88	175.742,88	175.742,88	175.742,88	175.742,88	175.742,88	175.742,88	0,00
7. Έξοδα Έκδοσης	147.909,02	147.909,02	147.909,02				147.909,02			147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02	147.909,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.310.785,03	6.310.785,03	3.736.208,07	586.940,57	1.987.636,39	3.736.208,07	1.231.546,52	173.460,00	1.169.570,43	6.310.785,03	1.906.211,35	1.922.211,34	1.955.316,59	4.355.468,44	6.310.785,03	0,00	

2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τα αποφασισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό άντληση κεφάλαια ύψους μέχρι 10.865.081,85 Ευρώ, θα διατεθούν ως εξής (σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό δεν έχουν αφαιρεθεί τα αναλογούντα έξοδα έκδοσης που θα μειώσουν τα προς διάθεση κεφάλαια σε σχέση με επενδύσεις, όπως αναφέρονται ακολούθως:

Ποσόν μέχρι δύομισι εκατομμύρια ευρώ (2.500.000€) θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Ποσόν μέχρι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.600.000€) θα χρησιμοποιηθεί για επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια μέσω και στρατηγικών συμμαχιών επιλεγμένων εξαγορών εταιρειών και στοιχείων ενεργητικού, δικτύων κτλ., τόσο στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδος – Βαλκάνιων, όσο και σε περιοχές γεωστρατηγικής σημασίας (ΝΑ Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή). Ποσόν μέχρι τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3.750.000€) θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση - εξυπηρέτηση του δανεισμού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει όλους τους πιθανούς τρόπους ανάπτυξης της Εταιρίας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση, μειώνοντας το δανεισμό της, θα βοηθήσει στη διατήρηση της κεφαλαιακής της επάρκειας, ενώ παράλληλα η Εταιρεία θα μπορέσει να αναπτυχθεί οργανικά και να διευρύνει τα μερίδια αγοράς της, και θα της παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών συμμαχιών και επιλεγμένων εξαγορών εταιριών και στοιχείων ενεργητικού, δικτύων κτλ. τόσο στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδος – Βαλκάνιων, όσο και σε περιοχές γεωστρατηγικής σημασίας (ΝΑ Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν αναλογικά ως αναφέρεται ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό έγκαιρα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χ.Α. για κάθε ενέργεια της.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι Almati Services LTD (26,90%), Wilgfried Becker (8,85%) και Σπυρίδων Παπαρούνης (7,85%), δήλωσαν ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν καθώς και να μην προβούν σε πώληση των μετοχών για 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η εκπλήρωση της ανωτέρω πρόθεσης συμμετοχής στην ΑΜΚ προϋποθέτει τη χρηματοδότηση των προσώπων αυτών από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία βρίσκονται σε σχετικές διαβουλεύσεις.

4. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιμή Διάθεσης ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε € 0,35 για κάθε μία Νέα Μετοχή. Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Πειραιάς, 2 Φεβρουαρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο