

**Α. ΚΑΜΠΙΑΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**  
**ΕΔΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας – 151 25 Μαρούσι**  
**Τηλ. : 6811341 – 6850101 Fax : 6819954**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123**

**106/ 23-07-2002**  
**ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΚΤΗ**

**ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

---

Στα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α - Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σήμερα, είκοσι τρεις (23) Ιουλίου δύο χιλιάδες δύο (2002), ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-7125 / 03-06-2002 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε νόμιμα:

1. Στο με αριθμό 6273/12-07-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16406/12-07-2002 φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 2099/12-07-2002 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΗΣΙΑ»

Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κα. Ξυθάλη. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, που συντάχθηκε από το Διοικητικό

Συμβούλιο εμπρόθεσμα και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΑΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
T.E.B. A.E.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.870.530	42,329 %	Γκαγκάτσιος Χρήστος
Φραγκιαδάκης Βλαδίμηρος		2.000	0,010 %	Ο ίδιος
Στάμος Δημήτριος		1.250	0,006%	Ο ίδιος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Κοραή 3 Αθήνα 105 64	80.004	0,382 %	Λέτσιος Ιωάννης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα 105 64	150.000	0,716 %	Κουλοχέρη Ευφροσύνη
Σταυρακάς Χαρίδημος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Ναθαναήλ Δημήτριος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Παπαστασινός Γεώργιος		200	0,001 %	Ο ίδιος
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα 106 74	37.130	0,177 %	Ευθυμίουπουλος Θανάσης
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα 106 74	37.460	0,179 %	Ευθυμίουπουλος Θανάσης
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>9.180.974</b>	<b>43,810 %</b>	

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις, οι παρακάτω Μέτοχοι :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
T.E.B. A.E.	Ακακίων 39 & Μονεμβασίας Μαρούσι 151 25	8.870.530	42,329 %	Γκαγκάτσιος Χρήστος
Φραγκιαδάκης Βλαδίμηρος		2.000	0,010 %	Ο ίδιος
Στάμος Δημήτριος		1.250	0,006%	Ο ίδιος
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	Κοραή 3 Αθήνα 105 64	80.004	0,382 %	Λέτσιος Ιωάννης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.	Πανεπιστημίου 13 Αθήνα 105 64	150.000	0,716 %	Κουλοχέρη Ευφροσύνη
Σταυρακάς Χαρίδημος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Ναθαναήλ Δημήτριος		1.200	0,006 %	Ο ίδιος
Παπαστασινός Γεώργιος		200	0,001 %	Ο ίδιος
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα 106 74	37.130	0,177 %	Ευθυμίουπουλος Θανάσης
ΑΚΡΟΠΟΛ – ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	Καψάλη 10 Αθήνα 106 74	37.460	0,179 %	Ευθυμίουπουλος Θανάσης
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>9.180.974</b>	<b>43,810 %</b>	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 9.180.974 κοινές μετοχές με ψήφο, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 43,810 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 0,062 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι:

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
1	Μπισμπίκης Βασίλειος	12.050	0,058%	Ο ίδιος	637474
2	Ευσταθίου Ευάγγελος	1.000	0,005%	Ο ίδιος	636826
3	Τούλιος Δημήτριος	10	0,000%	Ο ίδιος	638200
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.060</b>	<b>0,062%</b>		

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται την προσθήκη στον κατάλογο των παρόντων και των ανωτέρω μετόχων και τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το 43,872 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία του ενός τρίτου (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως οριστική γραμματέα την κα. Θεοδώρα Ξυθάλη.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλεσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 στα γραφεία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» , στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78<sup>Α</sup> στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
2. Τροποποίηση Σκοπού και Επωνυμίας της εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του καταστατικού
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2002

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

## ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα και με τα ανακοινωθέντα στον τύπο, στο πλαίσιο της υποχρέωσης που είχε αναλάβει έναντι του Χρηματιστηριακών Αρχών και του επενδυτικού κοινού, για την ενημέρωση επί των νέων επιχειρηματικών της σχεδίων.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια στους μετόχους, ότι εξαντλήθηκαν τα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης κεφαλαίου η οποία είχε αποφασιστεί με την από 20/3/2000 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. και παρουσίασε Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της 29/06/2001 και 28/6/2002, περί της διαφοροποίησης της χρήσης, έχει ως ακολούθως:

### ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου περί του Απολογισμού Χρήσης των αντληθέντων Κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασιστεί με την από 20/3/2000 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ.,

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ

Με βάση την από 20-03-2000 Απόφαση της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου έγινε την περίοδο 20/7 έως 20/8/2000 με έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 580 δρχ. εκάστη και τιμής διάθεσης δρχ. 1.600, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η πιστοποίηση καταβολής της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά έγινε με την με αρ. Κ2-11461/27-09-2000 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, η δε εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. έγινε την 20/09/2000.

Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 16.400.110 € (5.588.352.000 δρχ.) και τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν 181.950 € (61.655.389 δρχ.). Τα ανωτέρω κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου 2000, τις διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση και το χρόνο διάθεσης, οι οποίες αποφασίσθηκαν στις

Formatted

Formatted

Formatted

Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2001 και της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2002, διατέθηκαν μέχρι την 22/07/2002, ως ακολούθως :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2000 (ποσά σε '000 ευρώ)	Διάθεση Κεφαλαίων έως Αποφ. Γ.Σ. 29.06.01	1η Διαφοροποίηση Χρήσης Γ.Σ. 29.06.01	Σύνολο Κεφαλαίων	Διάθεση Κεφαλαίων έως Αποφ. Γ.Σ. 28.06.02	2η Διαφοροποίηση Χρήσης Γ.Σ. 28.06.02	Σύνολο Κεφαλαίων	Διάθεση Κεφαλαίων έως 30.06.2002	Διάθεση Κεφαλαίων 01.07 - 22.07.02	Σύνολο Διατεθέντων Κεφαλαίων έως 22.07.02
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>									
1. Αγορά Οικοπέδων	2.054,30	601,61	601,61	601,61	0,00	601,61	601,61	0,00	601,61
2. Καταβολή Εισφοράς για την ένταξη	1.907,55								
3. Κατάρτιση μελετών	2.831,99	484,23	484,23	484,23	0,00	484,23	484,23	0,00	484,23
4. Έργα Υποδομής	3.228,17	319,88	319,88	319,88	0,00	319,88	319,88	0,00	319,88
5. Κατεδαφίσεις-Αποζηλώσεις	234,77	8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80
6. Ανάπλαση Βίλλας Καμπά	234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Αποπληρωμή δανείων	2.661,78	2.661,78	2.661,78	2.661,78	0,00	2.661,78	2.661,78	0,00	2.661,78
8. Εξοδα Αύξησης Μ.Κ.	586,94	181,95	181,95	181,95	0,00	181,95	181,95	0,00	181,95
9. Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης	2.658,84	1.942,77	1.907,56	3.850,33	3.850,33	160,08	4.010,41	3.850,33	160,08
10. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. της θυγατρικής "ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."			821,72	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. της θυγατρικής "ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."			1.599,41	1.599,41	1.431,45	0,00	1.431,45	1.431,45	0,00
12. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. εταιρειών Ανάπτυξης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων			5.870,40	5.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. "P.M.S. PARKING SYSTEMS Α.Ε."						300,00	300,00	300,00	300,00
14. Συμμετοχή σε αύξηση Μ.Κ. "ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ"						6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.400,11</b>	<b>6.201,02</b>	<b>10.199,09</b>	<b>16.400,11</b>	<b>9.540,03</b>	<b>6.860,08</b>	<b>16.400,11</b>	<b>9.540,03</b>	<b>6.860,08</b>

Για τη διαφοροποίηση χρήσης των κεφαλαίων και την πορεία απορρόφησής τους, σε σχέση με τα αρχικώς αποφασισθέντα, η εταιρία έχει προβεί σε ενημέρωση των Αρχών και του κοινού. Τα σημαντικότερα σημεία της παραπάνω διαφοροποίησης αναλύονται ως εξής:

-Το αρχικό επενδυτικό πρόγραμμα αφορούσε την ανάπτυξη του ακινήτου της εταιρίας στην Κάντζα Παλλήνης. Εν τούτοις, οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση των μελετών και έργων υποδομής και τελικά η ανατροπή του πολεοδομικού καθεστώτος του ακινήτου, με την εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οδήγησαν σε τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Η Εταιρία θα εξακολουθήσει να προωθεί τις προσπάθειες για επανένταξη του ακινήτου, ιδιοκτησίας της θυγατρικής της στη Κάντζα Παλλήνης, στο σχέδιο. Οι απαιτούμενες όμως διαδικασίες είναι αρμοδιότητα της Πολιτείας και μέχρις ότου τούτο

επιτευχθεί, η Εταιρία θα προβεί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την απόκτηση ουσιαστικής δραστηριότητας και εσόδων.

- Μετά την αλλαγή του σκοπού της εταιρίας με την από 29.06.2001 απόφαση της Γ.Σ και τη μετατροπή της σε εταιρία συμμετοχών, η εταιρία αναπροσανατόλισε τη δράση της στην απόκτηση συμμετοχών σε εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων, αναλαμβάνοντας τελικά την ευθύνη του τομέα ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», στον οποίο και ανήκει.

-Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε.(βλπ σημείωση 12 πίνακα), αφού θα είχε προηγηθεί η με ίδια κεφάλαια εξαγορά των μετοχών της εταιρίας αυτής. Η εν λόγω εξαγορά καθυστέρησε λόγω της διαδικασίας εγκρίσεως της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ. Τελικά, όπως εγκρίθηκε και από την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 28.06.2002, προκρίθηκε αντί της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, η συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ (βλπ σημείωση 14 πίνακα), η οποία βάσει της ίδιας απόφασης έχει εγκριθεί προς εξαγορά με δανειακά κεφάλαια, με σκοπό την απορρόφησή της από την ΚΑΜΠΑΣ. Βασικό κριτήριο της ανωτέρω αλλαγής των σχεδίων της εταιρίας αποτέλεσε η δυνατότητα άμεσης απόκτησης εσόδων για την ΚΑΜΠΑΣ, μέσω της επικείμενης συγχώνευσης με την εταιρία ΤΕΧΝΟ, γεγονός που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής στην «ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ», λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης και της συνεπεία αυτού, μη άμεσης προοπτικής πραγματοποίησης εσόδων.

- Η εταιρία εξήντησε τα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης, με τις διαφοροποιήσεις στον προορισμό που είχαν εγκριθεί από τις σχετικές από 29/06/2001 και 28/06/2002 Τακτικές Γ. Σ. των μετόχων και θα προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ανακοινώσεις, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

**Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2002**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αυτής και των θυγατρικών της και συγκεκριμένα πρότεινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 28.500.595,20 €, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύμων



μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 € και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 €, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 32.691.859,20 €. Η εξ ΕΥΡΩ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Ο Πρόεδρος πρότεινε επίσης αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον προορισμό των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την αύξηση, παρουσιάζοντας στη Γενική Συνέλευση σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου περιέχεται η πρότασή του, που υποβάλλεται προς έγκριση:

### **ΕΚΘΕΣΗ**

#### **Του Διοικητικού Συμβουλίου της Α. ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ για τον προορισμό των κεφαλαίων της προτεινόμενης αύξησης**

Βάσει των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2002, η εταιρία έχει ήδη προχωρήσει στην εξαγορά, με σκοπό την απορρόφηση, του 99,7% των μετοχών της εταιρίας «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ» και του 50% των μετοχών της εταιρίας «REDS Α.Ε.», του Ομίλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ». Οι εν λόγω εξαγορές εντάσσονται στην απόφαση της Εταιρίας να ενισχύσει τη παρουσία της στο χώρο του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων, μέσω της διεύρυνσης των συμμετοχών της, ώστε να εξελιχθεί σε βασικό φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου, στον οποίο εντάσσεται. Από τις παραπάνω εξαγορές και την απορρόφηση των εταιριών, η ΚΑΜΠΙΑΣ αναμένει σημαντικά και άμεσα οφέλη μέσω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και του κύκλου εργασιών της, αλλά και από την περιουσία που θα περιέλθει σ' αυτήν, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης.

Συγκεκριμένα, η εταιρία «ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ» είναι ιδιοκτήτρια του Ψυχαγωγικού Κέντρου VESOMARE στην Πάτρα, το οποίο λειτουργεί με επιτυχία από τον Νοέμβριο του 2001. Επίσης η εταιρία έχει αναλάβει την ανάπτυξη παρόμοιου Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Ιλιον Αττικής, επί οικοπέδου το οποίο έχει μισθώσει με 30ετή σύμβαση. Η εταιρία συμμετέχει στη «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» κατά ποσοστό 67%, με μέτοχο κατά το υπόλοιπο 33% την ΟΤΕ Α.Ε. Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ» πρόκειται να ανεγερθεί πρότυπο συγκρότημα κατοικιών προς πώληση, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2004, ενώ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα χρησιμοποιηθεί ως «Χωριό Τύπου», για τη φιλοξενία των εκπροσώπων ΜΜΕ.

Η ΚΑΜΠΙΑΣ ολοκλήρωσε και την εξαγορά του υπολοίπου 50% των μετοχών της εταιρίας REDS A.E μέσα στον Ιούλιο του 2002, από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» και κατέχει πλέον, μετά και το ήδη αγορασθέν ποσοστό που κατείχε στην ίδια εταιρία η “LEND LEASE CONTINENTAL HOLDINGS Ltd”, το 100% της “REDS”, οπότε θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία απορρόφησή της. Η “REDS”, που έχει καταξιωθεί στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων, απασχολεί 36 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό και διαχειρίζεται στην παρούσα φάση, ως Σύμβουλος Ανάπτυξης, έργα προϋπολογισμού περίπου 120.000.000 ΕΥΡΩ.

Από τις παραπάνω εξαγορές η ΚΑΜΠΙΑΣ αναμένει σημαντικά οφέλη, αποκτώντας ουσιαστική δραστηριότητα με προοπτική κερδοφορίας και ενισχύοντας τις επιχειρηματικές της επιδιώξεις. Το τίμημα της εξαγοράς για τις εν λόγω εταιρίες, προσδιορίστηκε στα 17.000.000 € για την εξαγορά του 100% της TEXNO ATE και στα 180.000 € για την εξαγορά του 50% της REDS ΑΕ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και κρίθηκε δίκαιο και εύλογο για αμφότερες τις εταιρίες, βάσει και της σχετικής Εκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρίας «Πράισγουοτερχάουζκούπερς».

Ο απότερος στόχος της ΚΑΜΠΙΑΣ είναι, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και του υπολοίπου ποσοστού 0,19% της TEXNO που κατέχει η ΤΕΒ Α.Ε, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου, να προχωρήσει άμεσα τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο νέων θυγατρικών της εταιρειών, μετεξελισσόμενη η ίδια σε βασικό φορέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης τόσο των ακινήτων της TEXNO, όσο και των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών που διαχειρίζεται η REDS. Σημειώνεται εδώ, ότι το ποσοστό 0,19%, το οποίο κατέχει η ΤΕΒ Α.Ε. θα μεταβιβαστεί άμεσα, μετά την απορρόφηση της ΤΕΒ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία απορρόφηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουλίου. Η αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η λειτουργία του νέου σχήματος από την 1.1.2003, οδήγησαν την ΚΑΜΠΙΑΣ σε χρήση βραχυπρόθεσμου δανεισμού για την αποπληρωμή του τιμήματος εξαγοράς, αλλά και για τη συμπλήρωση των απαραίτητων κεφαλαίων που απαιτούνταν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην TEXNO, όπως εκτέθηκε και εγκρίθηκε στη Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της 28.06.02.

Ετσι, ο προορισμός των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την υπό έγκριση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΜΠΙΑΣ, είναι συμπληρωματικός των ήδη εγκεκριμένων αποφάσεων και θα υποστηρίξει το στόχο της μετεξέλιξής της σε υγιή και ανταγωνιστική εταιρία, με δυναμικό ρόλο στον Κλάδο.

Συγκεκριμένα, τα ποσά που θα προέλθουν από την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους 32.691.859,20 € μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της αύξησης ύψους 600.000 € περίπου, θα ανέλθουν σε 32.091.859,20 € και η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- ✓ **Ποσό 19.000.000 €**, ήτοι 59,20 % των καθαρών εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων της Εταιρίας. Η Εταιρία συνήψε το συγκεκριμένο δάνειο, για κάλυψη των παρακάτω άμεσων ενεργειών:
  - ποσό 17.180.000 € ως τίμημα για την άμεση εξαγορά του 100% των μετοχών των εταιριών TEXNO (17.000.000 €) και REDS (180.000 €). Ο δανεισμός κρίθηκε αναγκαίος για να επισπευσθεί η εξαγορά των μετοχών και η Εταιρία να προχωρήσει και ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2002, τη διαδικασία της απορρόφησής τους.
  - ποσό 1.820.000 € για τη συμμετοχή της ΚΑΜΠΑΣ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της TEXNO. Η εν λόγω εταιρία προχώρησε, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 99,7% των μετοχών της στην ΚΑΜΠΑΣ, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8.349.986,95, ποσόν το οποίο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την ΚΑΜΠΑΣ, δεδομένου ότι δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης από την μέτοχο ΤΕΒ Α.Ε. Το υπόλοιπο ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εξ 6.529.986,95 €, καλύφθηκε από την ΚΑΜΠΑΣ, εκ των οποίων ποσό 6.400.000 € προέρχεται από τα αντληθέντα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης, βάσει και της απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 28.06.02, περί διαφοροποίησης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Το σύνολο του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της TEXNO, ήτοι 8.349.986,95 €, χρησιμοποιήθηκε σε αποπληρωμή δανείου τύπου “project finance”, το οποίο είχε συνάψει η εταιρία από τον Ιούλιο του 2001.
- ✓ **Ποσό 11.000.000 €**, ήτοι 34,30% των καθαρών εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της TEXNO, δηλαδή την ανάπτυξη του Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Ιλιον Αττικής, συνολικής δομήσιμης επιφάνειας περίπου 10.500 μ2, επί οικοπέδου που έχει ήδη μισθωθεί για 30 χρόνια. Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης περιλαμβάνει την ανέγερση 7 χειμερινών αιθουσών κινηματογράφου και 1 θερινής, αίθουσας μπόουλινγκ, γυμναστηρίου, χώρων εστίασης

(εστιατόρια και σνακ-μπαρ). Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου προσδιορίζεται στα τέλη του 2003.

Ειδικότερα το επενδυτικό πρόγραμμα της TEXNO για την ανάπτυξη του «Ψυχαγωγικού Κέντρου ΙΛΙΟΝ», προβλέπει:

- ποσό 731.600 € για δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας, καθώς και αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και αμοιβών επίβλεψης
- ποσό 9.086.000 € για κόστος κατασκευής του έργου ήτοι χωματουργικά, σκυροδέματα, οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ειδικές εργασίες και εξοπλισμό.
- ποσό 295.000 € για συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
- ποσό 531.000 € για δαπάνες Marketing και διαφήμισης, προ της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου
- ποσό 356.400 € για δαπάνες διοίκησης έργου (Project management)

Με το ανωτέρω ποσόν η Εταιρία εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί η επένδυση, το σύνολο της οποίας, αναλαμβάνει η ΚΑΜΠΙΑΣ ως καθολικός διάδοχος της TEXNO. Η εκταμίευση προβλέπεται να αρχίσει εντός του β' εξαμήνου του 2002, οπότε και αναμένεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες της συγχώνευσης με απορρόφηση της TEXNO θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2002. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απορρόφησης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο όμως θα απαιτούνται εκροές λόγω έναρξης εργασιών, η TEXNO θα προβεί σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό προς κάλυψη των τρεχουσών δαπανών του εν εξελίξει έργου και μόνον για τον μέχρι την απορρόφηση χρόνο. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση.

√ **Ποσό 1.000.000 €**, ήτοι 3,10% των καθαρών εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών. Ειδικότερα :

- ποσό 500.000 € θα διατεθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ως κεφάλαιο κίνησης προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών της θυγατρικής. Η θυγατρική δεν προβλέπεται να ασκήσει συγκεκριμένη δραστηριότητα, πέραν της εκπλήρωσης ανειλημμένων πριν την έκδοση της ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, υποχρεώσεών της, αλλά θα περιοριστεί στις ενέργειες εκείνες που είναι απόλυτα αναγκαίες για την

επανένταξη του ακινήτου της στην Κάντζα Παλλήνης στο Σχέδιο και την εκπόνηση ενδεχομένως μελετών που μπορεί να προχωρήσουν ανεξάρτητα από το καθεστώς του ακινήτου. Η εταιρία απαιτείται να προβεί σε προκαταρκτικές μελέτες επικαιροποίησης των στοιχείων και δεδομένων που απετέλεσαν τη βάση για την έκδοση της ακυρωθείσας απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου στη νέα ρύθμιση για το ακίνητο, να πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που έθεσε το ΣτΕ, σχετικά με το καθεστώς του ακινήτου.

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία θα χρειαστεί να καλύψει αμοιβές ειδικών μελετητών (περιβαλλοντολόγοι, τοπογράφοι και πολιτικοί μηχανικοί) και νομικών συμβούλων καθώς και τρέχουσες διοικητικές δαπάνες.

- ποσό 500.000 € θα διατεθεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», ως κεφάλαιο κίνησης, για την αντιμετώπιση δαπανών μελετών και ένταξης, του ακινήτου ιδιοκτησίας της στην περιοχή Γυαλού Σπάτων, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου. Η προαπαιτούμενη για την αξιοποίηση του ακινήτου Πολεοδομική Μελέτη από το Δήμο Σπάτων, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση του σχετικού Διατάγματος ενώ, η όλη διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει την σύνταξη Πράξης Εφαρμογής και την τακτοποίηση των εισφορών σε γη και χρήμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός βμήνου.

- √ **Ποσό 1.091.859,20 €**, ήτοι 3,40% των καθαρών εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρίας. Η Εταιρία μέχρι την ολοκλήρωση του νέου σχήματος που θα επιτευχθεί με την συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών TEXNO και REDS, χρειάζεται να καλύψει τρέχουσες διοικητικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη διαδικασία της απορρόφησης. Επίσης από το κεφάλαιο κίνησης θα καλύψει και τους τόκους του βραχυπροθέσμου δανεισμού ύψους 19.000.000 €, που προϋπολογίζονται σε 250.000 € για το τρίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας αύξησης και της εισροής των νέων κεφαλαίων.

Formatted

Formatted

Το προϊόν της παρούσας Αύξησης -έως την πλήρη διάθεσή του- θα επενδυθεί σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, γeros, ομόλογα δημοσίου κλπ.

Ο Πίνακας, με τη χρήση και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των κεφαλαίων που θα προέλθουν από την αύξηση, έχει ως εξής:

<b>ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ</b>				
	<b>δ΄ τρίμηνο 2002</b>	<b>α΄ εξάμηνο 2003</b>	<b>β΄ εξάμηνο 2003</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
Ποσά σε '000 €				
<b>1. Αποπληρωμή δανείων</b>	<b>19.000</b>			<b>19.000</b>
<b>2. Επενδύσεις: Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Κέντρου "Ίλιον"</b>	<b>2.723</b>	<b>6.128</b>	<b>2.149</b>	<b>11.000</b>
Αδειες-Μελέτες	389	220	123	732
Κατασκευή	2.021	5.571	1.494	9.086
Συνδέσεις	118	0	177	295
Marketing	106	159	266	531
Διοίκηση Έργου	89	178	89	356
<b>3. Συμμετοχή σε α.μ.κ. θυγατρικών</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
"Κάντζα Εμπορική ΑΕ"		500		
"Γυαλού Εμπορική & Τουριστική ΑΕ"		500		
<b>4. Κεφάλαιο Κίνησης</b>	<b>650</b>	<b>442</b>		<b>1.092</b>
Τόκοι βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων	250			
Λοιπές δαπάνες	400	442		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>22.373</b>	<b>7.570</b>	<b>2.149</b>	<b>32.092</b>

Ανάδοχος της έκδοσης δεν υπάρχει. Ως Σύμβουλος Έκδοσης προτείνεται η Ν. Δ. Δεβλέτογλου Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

**Μαρούσι, 22.07.2002**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανέγνωσε ~~έκθεση του ΔΣ προς τους σπουδ~~ μετόχους ~~το ακόλουθο κείμενο~~, σχετικά με τη ~~το ακόλουθο κείμενο~~ διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης:

**«Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης και Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να καθορίσει αυτό με απόφασή του τους ειδικότερους όρους, διαδικασίες και λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι γενικοί όροι της οποίας έχουν ως εξής:

1. Οι νέες κοινές ανώνυμες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών θα διατεθούν κατά προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων.
2. Οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν μεταξύ της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή της εκχώρησής του σε άλλους μετόχους ή επενδυτές.
3. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, εντός του προβλεπόμενου από το Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο.
4. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα δημοσιευτεί σε σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον ημερήσιο Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παραλαμβάνει το Ενημερωτικό Δελτίο που θα είναι διαθέσιμο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στα γραφεία της Εταιρίας, σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας ή της Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., που θα επιλεγεί από το Δ.Σ. καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Ν.Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
5. Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας ή στην Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που θα επιλεγεί από το Δ.Σ., τα οποία θα ανακοινωθούν στον Τύπο.
6. Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για τη παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:  
α. Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και β. Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.
7. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της υποδειχθείσας από το Δ.Σ. Τράπεζας ή της Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, την αστυνομική τους ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθμούς μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του λογαριασμού τους που θα έχουν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν. Ταυτόχρονα, θα καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που θα ανοίγει για την αύξηση, το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας
8. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν γραμμάτιο εισπράξεως το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό του δικαιώματός τους, δεν θα είναι όμως διαπραγματεύσιμο μέχρι της καταχώρησης των άυλων τίτλων στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) που θα περιλαμβάνουν τους οριστικούς άυλους τίτλους των νέων μετοχών. Επίσης οι μέτοχοι που θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους δεν θα παραλαμβάνουν τίτλο μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων, αλλά κατά την

ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, οι νέες μετοχές θα καταχωρηθούν στον Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. θα ανακοινωθεί από την Εταιρία στον Τύπο.

9. Το δικαίωμα προτίμησης θα είναι διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέχρι την ολοκλήρωση των εγγραφών για την παρούσα Αύξηση Κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που δεν θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, μπορούν να διαθέσουν τα δικαιώματα προτίμησής τους σε άλλους επενδυτές. Η τιμή απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαμορφώνεται βάσει της προσφοράς και ζήτησής τους και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α.

10. Δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, παραγράφονται με τη λήξη των εγγραφών. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, –στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής του από τη Γ.Σ. για τους όρους, διαδικασίες και λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ώστε να καλυφθεί πλήρως το ποσό της αύξησης. Εάν τελικά το ποσό της αύξησης δεν καλυφθεί πλήρως, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13<sup>α</sup> του κ.ν 2190/20.

~~11. Σύμφωνα με το άρθρο 13<sup>α</sup> παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 και εάν τελικά η κάλυψη του ποσού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.~~

~~9.11.~~ Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2002~~1~~.

~~10.12.~~ Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. είναι ο τίτλος των 10 μετοχών, δύνανται οι μέτοχοι εφόσον το επιθυμούν να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 10 μετοχών με την κατάλληλη αγοραπωλησία δικαιωμάτων προτίμησης. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανέναν τρόπο δεν θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου μικρότερου αριθμού μετοχών να εγγραφεί ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματά του.

~~11.13.~~ Η “παράδοση” των μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρισή τους στον Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων. Στην περίπτωση τυχόν επιστροφής χρημάτων στους επενδυτές που η αίτησή τους δεν ικανοποιήθηκε, είτε μερικώς είτε στο σύνολο της, η επιστροφή αυτή θα γίνεται από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Η καταχώριση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων και η έναρξη επιστροφής των χρημάτων θα γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με δημοσιεύσεις στον τύπο. Λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν σε ανακοίνωση μέσω του Τύπου»

**Μαρούσι 22.07.2002**

### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοίνωσε στους μετόχους, ότι ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ήτοι η εταιρία ΤΕΒ Α.Ε., δήλωσε δια του εκπροσώπου της ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής που κατέχει σήμερα έως την ολοκλήρωση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και ότι θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν, και θα διατηρήσει, επί

Formatted

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



6μηνο μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία, όπως αυτό θα προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα:

1) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 28.500.595,20 Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 16.765.056 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 Ευρώ, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των 32.691.859,20 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Σε περίπτωση μη κάλυψης ολοκλήρου του ποσού της αύξησης, η αύξηση θα ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης.

2) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ως εξής:

«Ά ρ θ ρ ο 5°

Το Μετοχικό κεφάλαιο που αρχικά ορίστηκε σε 6.000.000 δραχμές αυξήθηκε αργότερα : α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 8.03.1926 κατά 4.000.000 δραχμές, β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 15.03.1934 κατά 4.000.000 δραχμές, γ) Με το νόμο 2021/1942 κατά 20% δηλαδή 2.800.000 δραχμές και έφτασε τελικά σε 16.800.000 δραχμών μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές, αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό μετά το Νόμο 2824/1954 ορίστηκε σε 16.800.000 δραχμές μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 14.11.1956 «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών και Ανωνύμων Εταιρειών» έφτασε 47.040.000 δραχμές.

Αυτό μετά την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» 20.058.257,67 δραχμών και β) ποσού 7.242,33 δραχμών «Τακτικού Αποθεματικού» για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατεβαίνει στο ποσό των 26.974.500 δραχμών και διαιρείται σε 42.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων σαράντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (642,25), η κάθε μία, πληρωμένο ολόκληρο με μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 2.614.500 δραχμές με την επιστροφή ποσού εξήντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (62,25) κατά μετοχή, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Απριλίου 1957, το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (24.360.000), πληρωμένο ολόκληρο και μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές από πεντακόσιες ογδόντα (580) δραχμές η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19 Ιουνίου 1969 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 84.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα), η κάθε μία. Τέλος, με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3 Αυγούστου 1972 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 97.440.000 δραχμές (ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες), (σαν συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων – αμπελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967), με την έκδοση 336.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία και έτσι έφτασε σε 121.800.000 δραχμές, (εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) μοιρασμένο σε 420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα) η κάθε μία.

Ακόμη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 13.06.1977 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:

α) Κατά 9.804.596 δραχμές σ' εφαρμογή του Ν. 542/1977.

β) Κατά 2.375.404 δραχμές από καταβολή των μετοχών.

Δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά 12.180.000 δραχμές με την έκδοση 42.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει σε 133.980.000 μοιρασμένο σε 462.000 μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας των 290 δραχμών (ΦΕΚ 2640/11.08.1977).

Επίσης με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 348.348.000 δραχμές σε εφαρμογή του Ν.1249/1982 με έκδοση 1.201.200 νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας φτάνει σε 482.328.000 δραχμές μοιρασμένο σε 1.663.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4082/22.11.1982 και 4189/2.12.1982).

Το εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (482.328.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε με την από 28.03.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δραχμών (96.465.600), με την

έκδοση (332.640) τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη. Έτσι, το συνολικό ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (578.793.600) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.995.840) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 790/04.05.1988).

Με απόφαση της από 12.06.1989 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διπλασιάστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δραχμές διακόσιες ενενήντα (290) σε δραχμές πεντακόσιες ογδόντα (580).

Έτσι, το εκ δραχμών πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (578.793.000) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (997.920) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (868.190.400) ως εξής:

- α. Κατά δραχμές 825.350.978 σε εφαρμογή της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και
- β. Κατά δραχμές 42.839.422 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (1.496.880) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.446.984.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (2.494.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά ποσό δραχμών 1.427.980.402 λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) κατά ποσό δραχμών 19.003.598 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά το ποσό του ενός

δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (1.446.984.000) με την έκδοση 2.494.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 2.494.800 νέες μετοχές της εταιρείας θα είναι αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία μια νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών 2.893.968.000 με την έκδοση 4.989.600 ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 4.989.600 νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29<sup>ης</sup> Απριλίου 1996 ανακλήθηκε η πιο πάνω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επανήλθε στο προ της αυξήσεως της 27.11.1995 ποσό των 2.893.968.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 4.989.600 ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (7.234.920.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Αυγούστου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έντεκα δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (11.648.221.200) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα (20.083.140) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 20ης Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.025.777.600) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (12.154.665.600) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2001 εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (15.193.332) με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 580 σε 579,275 δραχμές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (12.139.472.268) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα (35.625.744) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 579,2750 δραχμών ή 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (28.500.595,20), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων

εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι (16.765.056) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 Ευρώ, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (32.691.859,20). Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (64.126.339,20), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (37.721.376) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία».

3) Εγκρίνει τον προορισμό και χρονοδιάγραμμα των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Εγκρίνει την προπαρατεθείσα εισήγηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους λεπτομερείς όρους και διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προβαίνοντας και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, διαδικαστικές και μη.

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επεσήμανε, ότι ο σκοπός της εταιρίας πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλάβει και τις νέες δραστηριότητες που προέρχονται από τις εταιρίες που θα απορροφηθούν, πρότεινε δε να διαμορφωθεί ο σκοπός και να τροποποιηθεί το άρθρο 4 του καταστατικού, ως εξής :

« Ά ρ ρ ο 4°

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως

δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα.

- β. Η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγοράς, ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.
  - γ. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης και θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων (Project Management).
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :
- α. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
  - β. Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρίες ή οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν' αποκτά ή ν' αντιπροσωπεύει δικαιώματα, προνόμια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενισχύει και συμπληρώνει το αντικείμενο εργασιών της.
  - γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
  - δ. Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος».

Ως προς την επωνυμία της εταιρίας, ο Πρόεδρος επεσήμανε, ότι πρέπει και αυτή να είναι χαρακτηριστική της νέας δραστηριότητας, πρότεινε όμως να ματαιωθεί η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού επί του παρόντος.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τη ματαίωση λήψης απόφασης για τροποποίηση της επωνυμίας.

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρθηκε στο θέμα της επωνυμίας της εταιρίας και επεσήμανε, ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το όνομα "REDS", με το οποίο έχει καταξιωθεί στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων η ομώνυμη εταιρία, η οποία όμως θα απορροφηθεί από την «ΚΑΜΠΙΑΣ». Για το λόγο αυτό, με νεότερη απόφαση της εταιρίας, σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, θα γίνει η τροποποίηση της επωνυμίας της «ΚΑΜΠΙΑΣ», η οποία θα προταθεί να διαμορφωθεί ως «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.», η δε επωνυμία στα αγγλικά «REDS REAL ESTATE DEVELOPMENT & SERVICES Α.Ε.».

Στο σημείο αυτό, οι μέτοχοι ομόφωνα απάντησαν στην ανακοίνωση του Προέδρου, ότι παρέχουν από τώρα την έγκρισή τους για την τροποποίηση, για την οποία τυπικά θα ληφθεί απόφαση στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

**Αναστάσιος Καλλιτσάντης**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Θεοδώρα Ξυθάλη**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2002

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ**