

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» ΤΗΣ 5^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (εφεξής η «ΕΓΣ») των μετόχων της την 5^η Δεκεμβρίου 2012, με θέμα μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Στο πλαίσιο της ως άνω εισήγησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει Έκθεση, κατά τις υπ' αριθμ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 παραγράφους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παρέχει τις κατωτέρω πληροφορίες:

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σας γνωστοποιούμε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 05/11/1999 και 21/03/2000, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους € 14.985.238 τα οποία διατέθηκαν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 17.477/06.04.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών που έγινε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 05/11/1999 και 21/03/2000 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά EURO 14.985.238,44 (δρχ. 5.106.220.000) μείον εκκαθάριση εξόδων αύξησης EURO 245.825,70 (δρχ. 83.765.107) καθαρού ποσού EURO 14.739.412,75 (δρχ. 5.022.454.893) τα οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι 31/12/02 ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ				ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/06/2002			
	2000	2001	2002	ΣΥΝΟΛΟ	2000	2001	2002	ΣΥΝΟΛΟ
1.Αγορά οικοπέδου & κατασκ. κτιριακ. εγκαταστ.	880.411	293.470	0	1.173.881	880.411	293.470	352.164	1.526.045
2.Μηχ/κος Εξοπλισμός	1.173.881	1.760.822	1.320.616	4.255.319	1.173.881	1.760.822	710.198	3.644.901
3.Ανάπτυξη δικτύου διανομής	293.470	146.735	0	440.205	293.470	146.735	98.180	538.385
4.Συμμετοχή στο μετοχ. Κεφαλ. της SANYO Συμμετοχική ΑΒΕΕ	3.316.214	0	0	3.316.214	3.316.214	0	0	3.316.214
5.Μείωση Μακ/σμων και Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	3.815.114	0	0	3.815.114	3.815.114	0	0	3.815.114
6.Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης	1.672.781	0	0	1.672.781	1.672.781	0	225.972	1.898.753
ΣΥΝΟΛΟ	11.151.871	2.201.027	1.320.616	14.673.514	11.151.871	2.201.027	1.386.514	14.739.412
Πλέον: Διαφορά εξόδων έκδοσης	311.724	0	0	311.724	245.826	0	0	245.826
ΣΥΝΟΛΟ	11.463.595	2.201.027	1.320.616	14.985.238	11.397.697	2.201.027	1.386.514	14.985.238

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Έως 31/12/02
	ΕΩΣ 30/09/02	01/10/02- 31/12/02	ΕΩΣ 31/12/02	
1.Αγορά οικοπέδου & κατασκ. κτιριακ. εγκαταστ.	1.320.266	205.779	1.526.045	0
2.Μηχ/κος Εξοπλισμός	3.613.028	31.873	3.644.901	0
3.Ανάπτυξη δικτύου διανομής	489.205	49.180	538.385	0
4.Συμμετοχή στο μετοχ. Κεφαλ. της SANYO Συμμετοχική ΑΒΕΕ	3.316.214	0	3.316.214	0
5.Μείωση Μακ/σμων και Βραχ/σμων Υποχρεώσεων	3.815.114	0	3.815.114	0
6.Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης	1.898.753	0	1.898.753	0
ΣΥΝΟΛΟ	14.452.580	286.832	14.739.412	0
Πλέον: Διαφορά εξόδων έκδοσης	245.826	0	245.826	0
ΣΥΝΟΛΟ	14.698.406	286.832	14.985.238	0

Α) Η από 28/06/2002 Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση της χρήσεως των αδιάθετων αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με την αναγραφόμενη στο εγκεκριμένο από Χ.Α.Α Ενημερωτικό Δελτίο ως εξής:

1. Να διατεθούν 352.164 ΕΥΡΩ για την ανέγερση κτιρίου 1600 τμ. περίπου για αποθήκη στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

2. Να διατεθούν 96.845 ΕΥΡΩ για αγορά δύο φορτηγών αυτοκινήτων.

3. Να διατεθούν 225.972 ΕΥΡΩ για ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρείας.

Β) Περίοδος ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως από 19 Απριλίου 2000 έως 19 Μαΐου 2000.

Γ) Μετοχές που εκδόθηκαν 5.106.220.

Δ) Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. 20 Ιουνίου 2000.

Ε) Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αυξήσεως 24 Μαΐου 2000.

ΣΤ) Οι μικροδιαφορές συνολικού ποσού 1.335 ΕΥΡΩ που προέκυψαν από στρωγγυλοποιήσεις ποσών ενσωματώθηκαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 98.180 της παραγράφου 3. "Ανάπτυξη δικτύου διανομής".

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Α. Τζιρακιάν
ΑΔΤ – Ρ.107602

Αντώνιος Ντάνος
ΑΔΤ – Ν.311567

Στέφανος Νασούλας
ΑΔΤ – Σ.693420

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ανωνύμου εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε., εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, και την, από 28/06/2002, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2003
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΡΑ
Α.Μ. ΣΟΕΑ 10341
ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΚΡ INTERNATIONAL

II. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και την μερική αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να έχουν διατεθεί στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013.

III. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους, κατά τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία χρόνους, ήτοι το αργότερο έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

IV. ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ - ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το ακριβές ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και οι λοιποί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης, θα καθοριστούν πριν την Γενική Συνέλευση και θα παρουσιαστούν σε αυτή, αφού ληφθούν οι τότε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Η τιμή διάθεσης ενδέχεται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οινόφυτα Βοιωτίας, 12 Νοεμβρίου 2012