

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Έδρα: Γαλαξίδι Φωκίδας, Τηλ. 0265 041840, Fax 0265 041197 – Αρ. Μ.Α.Ε. 15925/15/Β/87/05

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανακοίνωση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετρητά

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/10/2001 αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για το σκοπό αυτό, με βάση την απόφαση του Χ.Α.Α. της 10/1/2002, εκδόθηκαν 1.003.800 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 3,72, από τις οποίες 953.610 μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες 50.190 μετοχές διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας. Επίσης, διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή 50.190 υφιστάμενες μετοχές. Από την έκδοση των νέων μετοχών αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 3.734.136, οι δε συνολικές δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε € 373.440,81 εκ των οποίων με ποσό € 9.333,81 επιβαρύνθηκαν οι πωλητές-μέτοχοι και με ποσό € 364.007 επιβαρύνθηκε η Εκδότρια Εταιρία. Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 301.140 και προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού € 3.432.996. Η περίοδος της δημόσιας εγγραφής ήταν από 25/2/2002 έως 27/2/2002 και η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 6/3/2002.

| Τρόπος Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (EURO) | Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο όπως τελικά διαμορφώθηκε | Διατεθέντα Κεφάλαια μέχρι 31/12/2001 (3) | Διατεθέντα Κεφάλαια από 1/1/2002 έως 31/3/2002 | Σύνολο Διατεθέντων μέχρι 31/03/2002 |
|---|---|--|---|---|
| A. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ (1) | 228.906 | 64.164 | 299.843 | 364.007 |
| B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (2) | | | | |
| Κατασκευή εγκαταστάσεων (προβλήτας, αποθήκης, έργα υποδομής) | 167.662 | 132.649 | 0 | 132.649 |
| Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού | 641.865 | 503.269 | 46.504 | 549.773 |
| Απρόβλεπτα τεχνικά έξοδα και αναθεώρηση τιμών | 60.714 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ | 870.241 | 635.918 | 46.504 | 682.422 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ | 2.634.989 | 0 | 1.835.471 | 1.835.471 |
| ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ) | 3.734.136 | 700.082 | 2.181.818 | 2.881.900 |
| REPOS (Προθεσμιακές Καταθέσεις) | | | | 852.236 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | 3.734.136 |

- (1) Η υπέρβαση των δαπανών έκδοσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής έκδοσης (3.734 χιλ. Euro έναντι αρχικής 2.855 χιλ. Euro) και στις πολλαπλές επικαιροποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου (πρώτη αίτηση εισαγωγής στο Χ.Α.Α. έγινε τον Ιανουάριο 2000 και η έγκριση ελήφθη από το Χ.Α.Α. τον Ιανουάριο 2002).
- (2) Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού αφορούν μέρος της επένδυσης συνολικού προϋπολογισμού € 1,582,257 για την οποία έχει υποβληθεί από την Εταιρία αίτηση για ένταξη στο επιχειρηματικό πρόγραμμα αλιείας του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει επιδότηση για το 45% (€ 712.016) της επένδυσης και το υπόλοιπο 55% (€ 870.241) θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η υπέρβαση του ποσού που αφορά τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού κατά € 4.000 περίπου σε σχέση με το αναφερθέν στο Ενημερωτικό Δελτίο οφείλεται σε στρωγυλοποιήσεις που είχαν γίνει.
- (3) Τα ποσά που διατέθηκαν μέχρι 31/12/2001 αφορούν επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν προσωρινά με βραχυπρόθεσμο δανεισμό ο οποίος αποπληρώθηκε από το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (bridge financing).

Η Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Άλκης Δ. Βάρδης

Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης

Βεβαίωση Ορκωτού – Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 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 Εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Ιωάννης Τρ. Καραλής

Α.Μ. 10801

Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ