

ΓΑΛΛΕΙΔΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Α.ΜΑΕ.:15925/06/Β/87/12

**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 Αθηνών. Για το σκοπό αυτό, με βάση την απόφαση του Χ.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	Με βάση το	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Διατεθέντα	Σύνολο
(EURO)	Ενημερωτικό	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Κεφάλαια	Διατεθέντων
	Δελτίο όπως	Μέχρι	1/1/2002	1/4/2002	1/7/2002	1/10/2002	1/1/2003	1/4/2003	Μέχρι
	τελικά	31/12/2001 (3)	έως	έως	έως	έως	έως	έως	30/6/2003 (4)
διαμορφώθηκε									
A. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ (1)	228.906	64.164	299.843	0	0	0	0	0	364.007
B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (2)									
Κατασκευή εγκαταστάσεων (προβλήτας,									
Αποθήκης, έργα υποδομής)	167.662	132.649	0	3.220	31.793	0	0	0	167.662
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού	641.865	503.269	46.504	39.090	859	52.143	0	0	641.865
Απρόβλεπτα τεχνικά έξοδα και αναθεώρηση									
Τιμών	60.714	0	0	0	0	10.852	0	0	10.852
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	870.241	635.918	46.504	42.310	32.652	62.995	0	0	820.379
Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ	2.634.989	0	1.835.471	607.426	0	0	51.853	55.000	2.549.750
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)	3.734.136	700.082	2.181.818	649.736	32.652	62.995	51.853	55.000	3.734.136
REPOS (Προθεσμιακές Καταθέσεις)					169.848	106.853	55.000	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									3.734.136

(1) Η υπέρβαση των δαπανών έκδοσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής έκδοσης ανά μετοχή (€ 3,72 έναντι αρχικής € 2,84).

(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 στρογγυλοποιήσεις που είχαν γίνει. Το Υπουργείο Γεωργίας με την από 17/12/2002 Αριθμ. Πρωτ. 148705 απόφαση του ενέκρινε την υπαγωγή της παραπάνω επένδυσης για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Λ. 2000-2006 Μέτρο 3.2 συνολικού επιλέξιμου κόστους € 1.585.110.

(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).

(4) Στις 09/05/2003 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά όπως στον παραπάνω πίνακα αναλυτικά αναφέρεται.

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Αθανασία Σπ. Παντελεμονίου

Άλκης Δ. Βάρδης

Λάμπρος Ευθ. Θεοχάρης

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας ΓΑΛΛΕΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμα 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. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2003
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931
Σ.Ο.Λ. ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ