



ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΒΕΕΔΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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 της 11/10/99 Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 35,75 εκατομμυρίων ευρώ (συνολικά 36,03 εκατομμύρια ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 0,28 εκατομμύρια ευρώ). Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή ήταν ευρώ 14,67. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 9/2/2000 έως 9/3/2000 και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε τη συγκεκριμένη αύξηση κατά τη συνεδρίαση του την 11/3/2000. Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στις 26/4/2000, ήταν 2.455.554. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 30η Ιουλίου 2002, αποφάσισε την μερική τροποποίηση της χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, όπως αυτή είχε καθορισθεί από την 11/10/1999 Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αναφερόταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας. Η διάθεση των ανωτέρω κεφαλαίων μέχρι 31/12/2002 πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως (ποσά σε εκατομμύρια ευρώ):

Προβλεπόμενη Χρήση Κεφαλαίων Σύμφωνα με το Ε.Δ.		Τροποποίηση σύμφωνα με Γ.Σ. 30/07/2002	Νέο Σύνολο	Διατεθέντα έως 30/09/2002	Διατεθέντα 01/10/2002 - 31/12/2002	Σύνολο έως 31/12/2002	Αδιάθετα Κεφάλαια	Σημειώσεις
Τρόπος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων								
Συμμετοχή σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις								
IDEAL ELECTRONICS	4,4	6,0	10,4	4,4	1,1	5,5	4,9	2
IDEAL SOLUTIONS	6,8	0,1	6,9	6,9	0,0	6,9	0,0	
IDEAL SYSTEMS	2,9	3,5	6,4	2,9	1,6	4,5	1,9	2
MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS	0,7	0,4	1,1	0,7	0,0	0,7	0,4	2
IDEAL GRAFICO	1,3	0,3	1,6	1,3	0,0	1,3	0,3	2
IDEAL GLOBAL	0,7	-0,5	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	
MY MULTI SHOP	0,0	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	0,2	2
IDEAL REFRACTORIES	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	
Σύνολο	17,7	10,3	28,0	17,6	2,7	20,3	7,7	
Επενδύσεις σε Τηλεπικοινωνιακά Έργα								
Συμμετοχή σε Τηλεπικοινωνιακά Έργα	9,2	-8,8	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	
Χρηματοδότηση IDEAL TELECOM	8,8	-6,5	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	
Σύνολο	18,0	-15,3	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0	
Μείωση Δανεισμού	0,0	4,0	4,0	0,0	1,4	1,4	2,6	3
Νέο Λογισμικό	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,1	0,9	
Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	
Σύνολο	0,3	5,0	5,3	0,3	1,5	1,8	3,5	
Σύνολο	36,0	0,0	36,0	20,6	4,2	24,8	11,2	
Χρήση Αδιάθετων Κεφαλαίων								
Προθεσμιακές έντοκες καταθέσεις							9,9	4
Κάλυψη κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες Ομίλου							1,3	5
Σύνολο							11,2	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τροποποίηση του επενδυτικού προγράμματος έγινε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/7/2002. Το Χ.Α.Α. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώθηκαν για την ανωτέρω τροποποίηση με επιστολές της εταιρείας μας οι οποίες κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες με αριθμ. Πρωτ. 32635/31 - 7 - 2002 και 21302/1 - 8 - 2002 αντιστοίχως, στις οποίες επισυνάφθηκε το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Η διάθεση των κεφαλαίων προς τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου θα υλοποιηθεί μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών.
- Η χρήση των κεφαλαίων για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού θα ολοκληρωθεί σταδιακά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα λήξης των δανείων του Ομίλου.
- Τα διαθέσιμα κονδύλια ύψους ΕΥΡΩ 9,9 εκατ. έχουν επενδυθεί σχεδόν στο σύνολό τους σε βραχυχρόνιες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις συμφωνημένου επιτοκίου.
- Η χρήση διαθεσίμων ύψους ΕΥΡΩ 1,3 εκατ. έχει γίνει με στόχο την μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και του αντίστοιχου χρηματοδοτικού κόστους σε εταιρείες του Ομίλου. Η χρήση έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την εκταμίευση των κονδυλίων για την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΜΗΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 101534

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2003
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. C 354897

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. C 090527

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της "ΟΜΙΛΟΣ IDEAL ΑΒΕΕΔΕΣ", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τηρήσε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουλίου 2002.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 12111

PRICEWATERHOUSECOOPERS