

**ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.**

ΕΔΡΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 8641/06/Β/86/05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2003)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 34/5.11.1999 ότι, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και την έκδοση 15.450.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,59 και τιμή διάθεσης ευρώ 6,46 έκαστη, η οποία αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.09.1999, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28.12.1999, το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε από 19.11.1999 έως 20.12.1999 και οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη αύξηση εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. στις 25.1.2000. Από την αύξηση αντλήθηκε το ποσό των ευρώ 99.750,54 χιλ. (τα έξοδα έκδοσης ευρώ 951,20 χιλ. πληρώθηκαν με κεφάλαια της εταιρίας κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) το οποίο σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων από 29.06.2001, 02.05.2002 και 25.11.2002, διατέθηκε ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ*	Απόφαση Τ.Γ.Σ της 29.06.2001	Απόφαση Ε.Γ.Σ της 02.05.2002	ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2002*					ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
				2000	2001	2002	2003	Σύνολο	Από 01.01.2000 έως 31.12.2000	Από 01.01.2001 έως 31.12.2001	Από 01.01.2002 έως 31.12.2002	Από 01.01.2003 έως 31.03.2003	Από 01.04.2003 έως 30.06.2003	Από 01.07.2003 έως 3.09.2003	Σύνολο επενδύσεων έως 30.09.2003	Συνολικό ύψος κεφαλαίων που δεν έχουν διατεθεί
<b>1 Μηχανικός εξοπλισμός</b>	<b>8.804,10</b>	<b>13.206,16</b>	<b>13.206,16</b>	<b>4.920,81</b>	<b>2.510,13</b>	<b>775,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.206,16</b>	<b>4.920,81</b>	<b>2.510,13</b>	<b>863,71</b>	<b>293,01</b>	<b>249,47</b>	<b>173,20</b>	<b>9.010,33</b>	<b>195,83</b>
<b>2 Οργάνωση-εκουγχρονισμός εταιρίας</b>	<b>1.467,35</b>	<b>2.347,76</b>	<b>1.467,35</b>	<b>164,73</b>	<b>538,29</b>	<b>250,10</b>	<b>514,23</b>	<b>1.467,35</b>	<b>164,73</b>	<b>538,29</b>	<b>421,43</b>	<b>108,38</b>	<b>108,70</b>	<b>26,41</b>	<b>1.367,94</b>	<b>99,41</b>
<b>3 Κεφάλαιο κίνησης</b>	<b>13.176,82</b>	<b>13.176,82</b>	<b>2.347,76</b>	-	-	<b>4.950,00</b>	<b>3.638,22</b>	<b>8.588,22</b>	-	-	<b>4.950,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.138,22</b>	<b>8.588,22</b>	-
<b>4 Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα</b>																
α) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα	14.673,50	2.934,70	1.173,88	-	-	-	1.173,88	1.173,88	-	-	-	-	-	-	-	1.173,88
β) Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων	8.804,11	586,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
γ) Χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις	7.336,76	8.804,11	3.785,77	-	450,00	663,00	2.672,77	3.785,77	-	450,00	333,00	-	282,00	150,00	1.215,00	2.570,77
<b>Σύνολο</b>	<b>48.099,77</b>	<b>12.325,75</b>	<b>4.959,65</b>	-	<b>450,00</b>	<b>663,00</b>	<b>3.846,65</b>	<b>4.959,65</b>	-	<b>450,00</b>	<b>333,00</b>	-	<b>282,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>3.744,65</b>
<b>5 Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων</b>																
α) Εξαγορές και Δίκτυο εταιριών	7.336,76	26.412,33	44.020,54	13.940,44	15.539,67	12.352,67	-	41.832,78	13.940,44	15.539,67	12.402,77	-	-	-	41.882,88	(50,10)
β) Ενεργειακά έργα	8.804,11	3.521,64	3.521,64	952,29	1.197,85	1.206,44	1.206,44	3.521,64	952,29	1.197,85	1.197,85	-	-	1.444,80	-	(238,36)
γ) Διαχείριση ακινήτων	11.738,81	22.010,27	22.010,28	13.979,13	1.637,04	1.846,93	4.547,18	22.010,28	13.979,13	1.637,03	3.662,60	100,00	9.691,26	-	29.070,02	(7.059,74)
δ) Ενίσχυση θυγατρικών	5.869,41	3.815,11	7.336,75	2.174,61	1.581,80	1.035,08	2.545,25	7.336,74	2.174,61	1.581,81	2.042,03	59,40	-	-	5.857,85	1.478,89
<b>Σύνολο</b>	<b>166.397,65</b>	<b>55.759,35</b>	<b>76.889,21</b>	<b>31.046,47</b>	<b>18.923,57</b>	<b>16.432,53</b>	<b>8.298,87</b>	<b>74.701,44</b>	<b>31.046,47</b>	<b>18.923,57</b>	<b>19.305,25</b>	<b>159,40</b>	<b>9.691,26</b>	<b>1.444,80</b>	<b>80.570,75</b>	<b>(5.869,31)</b>
<b>6 Αγροτουρισμός</b>	<b>4.402,05</b>	<b>2.347,76</b>	<b>293,47</b>	<b>72,84</b>	<b>166,72</b>	<b>1,23</b>	<b>-</b>	<b>240,79</b>	<b>72,84</b>	<b>166,72</b>	<b>2,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241,57</b>	<b>(0,78)</b>
<b>7 Βαλκανική Αγορά</b>	<b>7.336,76</b>	<b>586,94</b>	<b>586,94</b>	<b>132,17</b>	<b>106,26</b>	<b>0,21</b>	<b>348,29</b>	<b>586,93</b>	<b>132,17</b>	<b>106,26</b>	<b>4,86</b>	<b>11,12</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>	<b>256,91</b>	<b>330,02</b>
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>99.750,54</b>	<b>99.750,54</b>	<b>99.750,54</b>	<b>36.337,02</b>	<b>22.694,97</b>	<b>23.072,29</b>	<b>17.646,26</b>	<b>99.750,54</b>	<b>36.337,02</b>	<b>22.694,97</b>	<b>25.880,26</b>	<b>2.071,91</b>	<b>11.331,43</b>	<b>2.935,13</b>	<b>101.250,72</b>	<b>(1.500,18)</b>

\*Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου συντελέστηκε τελικά στις 28.12.1999, οι προβλεπόμενες επενδύσεις για τις χρήσεις 1999, 2000, 2001 θα καλυφθούν στις χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003.

**Σημειώσεις:**

Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. προκειμένου να καταταγεί στην νέα ανώτατη τάξη, την 7η του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2940/2001, προέβη σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΝΕΣΤΟΣ ΑΤΕ και σε εξαγορά και στη συνέχεια συγχώνευση με απορρόφηση άλλων πέντε εργοληπτικών επιχειρήσεων εκ των οποίων τρεις ανήκαν στην Ζ τάξη και δύο στην ΣΤ τάξη του ΜΕΕΠ. Συνεπώς μετά τις συγχωνεύσεις αυτές και τη διαμόρφωση του νέου ομίλου ήταν επιβεβλημένο να γίνει νέος επιχειρηματικός σχεδιασμός που επηρέασε τη διάθεση των αντιληφθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 25.11.2002, όπως παρατίθεται παρακάτω: 1) Μηχανικός εξοπλισμός. Αυξήθηκε το συνολικό ποσό προς διάθεση, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, για ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού. 2) Οργάνωση - Εκσυγχρονισμός. Παρέμεινε στο αρχικό οριζόμενο στο Ενημερωτικό Δελτίο ποσό και θα αναλωθεί στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του νέου ομίλου ως εργοληπτικής επιχείρησης, με την απόκτηση του νέου πτυχίου. 3) Κεφάλαιο κίνησης. Επαναπροσδιορίστηκε στο ύψος των 8.588,22 χιλ. ευρώ και ήδη μέχρι 30.09.2003 διατέθηκε εξ ολοκλήρου το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου και την κάλυψη των παραγωγικών δαπανών των σημαντικού προϋπολογισμού δημοσίων έργων που ανέλαβε πρόσφατα η εταιρία. 4) Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. α) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: Μειώθηκε το συνολικό ποσό προς διάθεση σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς τόσο το πρόγραμμα των οδών αξόνων όσο και τα γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα έχουν καθυστερήσει. β) Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Απολοιφή του συνολικού διατιθέμενου ποσού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς η εταιρία συμμετείχε στον 1ο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΔΕΘ ύψους 5,1 δις δρχ. με συμμετοχή 20% και παρά το γεγονός ότι το διαγωνισθέν σχήμα πλειοδότησε, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Οι λοιπές ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων Δημοσίου ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν την εταιρία δεν έχουν ανακαταστεί συγκεκριμένο χρόνο και διαδικασία ιδιωτικοποίησης. γ) Χώροι στάθμευσης. Μείωση του συνολικού διατιθέμενου ποσού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς το μειωμένο ποσό κρίθηκε επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες για την περίοδο 2002-2003 που αφορούν στην κατασκευή του Σταθμού αυτοκινήτων της Βέροιας, ο οποίος ήδη ολοκληρώθηκε, στην κατασκευή του Σταθμού αυτοκινήτων στα Ιωάννινα όπου έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ληφθούν οι τελικές εγκρίσεις των απαιτούμενων αδειών από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, του Σταθμού αυτοκινήτων στη Λάρισα και του Σταθμού αυτοκινήτων στην Καλαμαριά Θεσ/νίκης. 5) Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων. α) Εξαγορές και δίκτυο εταιριών. Αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. αα) Εξαγορά κατά 100% και συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών: Ι) ΤΕΚΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΤΕΜΑΚ ΑΕ), ΙΙ) ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΙΙΙ) Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Τ.Ε., ΙV) ΠΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. και V) Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε. Το συνολικό τίμημα αυτών των εξαγορών ανήλθε σε 27.057,98 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα επί μέρους τιμήματα ήταν μικρότερα των αξιών αποτίμησης των ανωτέρω εταιριών που παρατέθηκαν στα εκθέσεις αποτίμησης διεθνώς ελεγκτικού οίκου και που παρουσιάσθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Συγχώνευσης τον Αύγουστο του 2002. αβ) Εξαγορά σε ποσοστό 65%, με συνολικό τίμημα 650 χιλ. ευρώ, της γερμανικής εταιρίας THOLANDER Abfluttechnik GmbH, η οποία δραστηριοποιείται σε συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων. Ήδη μέχρι 30.09.2003 διατέθηκε εξ ολοκλήρου το συνολικό προβλεπόμενο ποσό. β) Ενεργειακά έργα. Το συνολικό ποσό προς διάθεση μειώθηκε σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την δημιουργία επί μέρους θυγατρικών που θα χρηματοδοτούνται αυτόνομα. γ) Διαχείριση ακινήτων. Αυξήθηκε το συνολικό διατιθέμενο ποσό, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεδομένου ότι η Εταιρία προτίθεται να αναπτύξει σημαντικά αυτό τον τομέα πραγματοποιώντας περαιτέρω επενδύσεις. Ήδη μέχρι 30.09.2003 διατέθηκε εξ ολοκλήρου το σχετικό προβλεπόμενο ποσό, ενώ το καταγραφέν επιπλέον ποσό των 7.059,74 χιλ. ευρώ αφορά στην οριστικοποίηση των συμβολαίων και στην αγορά του 25% του οικοπέδου ΑΛΛΑΤΙΝΗ μέσα στο Β' τρίμηνο του 2003, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση (Ιανουάριος 2003) των Υπουργικών αποφάσεων που επέτρεπε τη δόμηση και όρισε τους συντελεστές δόμησης, ενώ όταν πραγματοποιήθηκε η Ε.Γ.Σ. της 25.11.2002, η αγορά αυτή θεωρούνταν αβέβαιη. δ) Ενίσχυση θυγατρικών. Το συνολικό ποσό προς διάθεση αυξήθηκε σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεδομένου ότι η Εταιρία προτίθεται να ενισχύσει τις θυγατρικές της, πραγματοποιώντας περαιτέρω επενδύσεις. 6) Αγροτουρισμός. Μειώθηκε το συνολικό ποσό προς διάθεση, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα, καλύπτεται από τη θυγατρική ΤΟΠΟΣ Α.Ε. 7) Βαλκανική αγορά. Μειώθηκε το συνολικό διατιθέμενο ποσό, σε σχέση με τα προβλεπόμενα, καθώς εγκαταλείφθηκε ο σχεδιασμός για εξαγορά βουλγαρικής εταιρίας με έδρα τη Σόφια και η επέκταση της δραστηριότητας στις λοιπές βαλκανικές χώρες θα γίνεται μέσω των θυγατρικών εταιριών, που θα χρηματοδοτούνται αυτόνομα. Τέλος σημειώνουμε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των προβλεπθέντων (και εγκεκριμένων) με τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις στα επιμέρους κομμάτια θα τεθούν προς έγκριση σε συγκληθείσμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη 25 Νοεμβρίου 2003

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. "ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε." εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΣΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. 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. Ενημερωτικό Δελτίο.

Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2003  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΕΜΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11831  
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.