ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

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

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002) ποσά σε χιλιάδες ευρώ

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 200 δραχμών και τιμή διάθεσης 2.200 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.Απο την αύξηση αντλήθηκε το καθαρό ποσό των ευρώ 98.799,33 (συνολικά ευρώ 99.750,55 μειον έξοδα έκδοσης 951,22) το οποίο σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στις αποφάσεις των Γενικών Συνέλευσεων από 29.06.2001, 02.05.2002 και 25.11.2002 ,διατέθηκε ώς ακολούθως:

		ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2002 (ποσα σε χιλ.ευρώ)*							ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ*	ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
	ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	*2000*	*2001*	*2002*	*2003*	*Σύνολο*	*Αποφ.Τ.Γ.Σ της 29.06.2001*	*Αποφ.Ε.Γ.Σ της 02.05.2002*	*Σύνολο*	*Από 01/01/2000 Έως 31/12/2000*	*Από 01/01/2001 Έως 31/12/2001*	*Από 01/01/2002 Έως 31/03/2002*	*Από 01/04/2002 Έως 30/06/2002*	*Από 01/07/2002 Έως 30/09/2002*	*Από 01/10/2002 Έως 31/12/2002*	*Σύνολο επενδύσεων Έως 31/12/2002*	*Συνολικό ύψος κεφαλαίων που δεν έχουν διατεθεί*
1	**Μηχανικός εξοπλισμός**	**4,920.81**	**2,510.13**	**775.22**	**1,000.00**	**9,206.16**	**13,206.16**	**13,206.16**	**8,804.11**	**4,920.81**	**2,510.13**	**29.58**	**23.13**	**519.87**	**291.13**	**8,294.65**	**911.51**
2	**Οργάνωση-εκσυγχρονισμός εταιρίας**	**164.73**	**538.29**	**250.10**	**514.23**	**1,467.35**	**2,347.76**	**1,467.35**	**1,467.35**	**164.73**	**538.29**	**69.69**	**81.77**	**98.64**	**171.33**	**1,124.45**	**342.90**
3	**Κεφάλαιο κίνησης**	**0.00**	**0.00**	**4,950.00**	**3,638.22**	**8,588.22**	**13,176.82**	**2,347.76**	**13,176.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950.00**	**2,000.00**	**4,950.00**	**3,638.22**
4	**Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα**																
	α) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα	0.00	0.00	0.00	1,173.88	1,173.88	2,934.70	1,173.88	14,673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.88
	β) Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.94	0.00	8,804.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	γ) Χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη																
	και σε άλλες πόλεις	0.00	450.00	663.00	2,672.77	3,785.77	8,804.11	3,785.77	7,336.76	0.00	450.00	0.00	0.00	333.00	0.00	783.00	3,002.77
	Σύνολο	**0.00**	**450.00**	**663.00**	**3,846.65**	**4,959.65**	**12,325.75**	**4,959.65**	**30,814.38**	**0.00**	**450.00**	**0.00**	**0.00**	**333.00**	**0.00**	**783.00**	**4,176.65**
5	**Ανάπτυξη θυγατρικών επιχειρήσεων**																
	α) Εξαγορές και Δίκτυο εταιριών	13,940.44	15,539.67	12,352.67	0.00	41,832.78	26,412.33	44,020.54	7,336.76	13,940.44	15,539.67	4,308.15	3,074.15	2,500.37	2,520.10	41,882.88	-50.10
	β) Ενεργειακά έργα	952.29	165.06	1,197.85	1,206.44	3,521.64	3,521.64	3,521.64	8,804.11	952.29	165.06	7.04	1,190.81	0.00	0.00	2,315.20	1,206.44
	γ) Διαχείριση ακινήτων	13,979.13	1,637.04	1,846.93	4,547.18	22,010.28	22,010.27	22,010.28	11,738.81	13,979.13	1,637.03	377.40	1,469.54	0.00	1,815.66	19,278.76	2,731.52
	δ) Ενίσχυση θυγατρικών	2,174.61	1,581.80	1,035.08	2,545.25	7,336.74	3,815.11	7,336.75	5,869.41	2,174.61	1,581.81	1,029.70	0.00	5.38	1,006.95	5,798.45	1,538.29
	Σύνολο	**31,046.47**	**18,923.57**	**16,432.53**	**8,298.87**	**74,701.44**	**55,759.35**	**76,889.21**	**33,749.09**	**31,046.47**	**18,923.57**	**5,722.29**	**5,734.50**	**2,505.75**	**5,342.71**	**69,275.29**	**5,426.15**
6	**Αγροτουρισμός**	**72.84**	**166.72**	**1.23**	**0.00**	**240.79**	**2,347.76**	**293.47**	**4,402.05**	**72.84**	**166.72**	**0.25**	**0.97**	**0.00**	**0.79**	**241.57**	**-0.78**
7	**Βαλκανική Αγορά**	**132.17**	**106.26**	**0.21**	**348.29**	**586.93**	**586.94**	**586.94**	**7,336.76**	**132.17**	**106.26**	**0.00**	**0.21**	**0.00**	**4.65**	**243.29**	**343.64**
	Γενικό σύνολο	**36,337.02**	**22,694.97**	**23,072.29**	**17,646.26**	**99,750.54**	**99,750.54**	**99,750.54**	**99,750.56**	**36,337.02**	**22,694.97**	**5,821.81**	**5,840.58**	**6,407.26**	**7,810.61**	**84,912.25**	**14,838.29**
	ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**951.20**				**951.20**	**951.20**	**951.20**	**951.22**	**-**						**-**	**951.20**
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**35,385.82**	**22,694.97**	**23,072.29**	**17,646.26**	**98,799.34**	**98,799.34**	**98,799.34**	**98,799.34**	**36,337.02**	**22,694.97**	**5,821.81**	**5,840.58**	**6,407.26**	**7,810.61**	**84,912.25**	**13,887.09**
	Προσωρινή τοποθέτηση αδιάθετου υπολοίπου																
1	**Αμοιβαία Κεφάλαια**																**6,749.82**
2	**Καταθέσεις όψεως**																**487.49**
3	**Χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.**																**6,649.78**
	Σύνολο αδιάθετου υπολοίπου																**13,887.09**

*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, 2002,2003.

Σημειώσεις:

Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. προκειμένου να καταταγεί στην νέα ανώτατη τάξη, την 7η του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, προέβη αφενός σε συγχώνευση με απορρόφηση της NESTOS ATE 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 τη διαμόρφωση του ομίλου επιβάλλεται νέος επιχειρηματικός σχεδιασμός που επηρέασε τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων όπως παρατίθεται παρακάτω:1) Μηχανικός εξοπλισμός. Αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, για ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού. 2) Οργάνωση - Εκσυγχρονισμός. Παρέμεινε στα αρχικώς οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο ποσό και θα αναλωθεί στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του νέου ομίλου ώς εργοληπτικής επιχείρησης, με την απόκτηση του νέου πτυχίου. 3) Κεφάλαιο κίνησης. Επαναπροσδιορίζεται το ύψος στα 8.588,22 χιλ. ευρώ (απόφαση Γενικής Συνέλευσης 25/11/2002) και θα διατεθεί για την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου της εταιρίας και την κάλυψη των παραγωγικών δαπανών των σημαντικού προϋπολογισμού δημοσίων έργων που ανέλαβε μέσα στο 2002 (Ανακατασκευή Καυταντζογλείου, Βιολογικός Καθαρισμός Κωσταντζας Ρουμανίας κ.α.) αλλά και αυτών που αναμένεται να αναλάβει μέσα στο 2003. 4) Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. α) Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα: Μείωση του συνολικού διατιθέμενου ποσού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς τόσο το πρόγραμμα των οδικών αξόνων όσο και τα γενικά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα έχουν καθυστερήσει .β) Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Απαλοιφή 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 δεν έχουν ανακοινώσει 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 κρίνεται επαρκές για νά καλύψει τις ανάγκες για την περίοδο 2002-2003 και 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 (09/03/2001) αλλά καθυστερεί λόγω εμπλοκής του ΣτΕ, του Σταθμού αυτοκινήτων στη Λάρισα και του Σταθμού αυτοκινήτων στην Καλαμαριά Θεσ/νίκης, για τον οποίο αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 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 παρακάτω εταιριών με στόχο την κατάταξη της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ : Ι) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΤΕΜΑΚ ΑΕ) με συνολικό τίμημα 7.923,70 χιλ. ευρώ, ΙΙ) ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. με συνολικό τίμημα 8.804,11 χιλ. ευρώ, ΙΙΙ) Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 5.869,41 χιλ. ευρώ, IV) ΠΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 2.112,99 χιλ. ευρώ και V) Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε. με συνολικό τίμημα 2.347,77 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω τιμήματα είναι μικρότερα των αξιών αποτίμησης των ανωτέρω εταιριών που παρατίθενται στις εκθέσεις αποτίμησης διεθνούς ελεγκτικού οίκου και 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 Ablufttechnik GmbH η οποία δραστηριοποιείται σε συστήματα επεξεργασίας αέριων ρύπων. β)Ενεργειακά έργα. Μείωση του συνολικού διατιθέμενου ποσού 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. Αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεδομένου ότι η Εταιρία προτίθεται να αναπτύξει σημαντικά αυτό τον τομέα πραγματοποιώντας περαιτέρω επενδύσεις.δ) Ενίσχυση θυγατρικών. Αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, δεδομένου ότι η Εταιρία προτίθεται να ενισχύσει τις θυγατρικές της, πραγματοποιώντας περαιτέρω επενδύσεις.6) Αγροτουρισμός. Μείωση του συνολικού διατιθέμενου ποσού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς το σχετικό επενδυτικό πρόγραμμα, καλύπτεται από την θυγατρική ΤΟΠΟΣ Α.Ε. 7)Βαλκανική αγορά. Μείωση του συνολικού διατιθέμενου ποσού, 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. 8) Προσωρινή τοποθέτηση αδιάθετου υπολοίπου. Το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 13.887,09 χιλ. ευρώ περίπου, μέχρι την εξάντληση των επενδύσεων σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σελ. 19 του Ενημερωτικού Δελτίου, έχει τοποθετηθεί σε επενδύσεις "χαμηλού ρίσκου" όπως αναλύεται στον παραπάνω πίνακα. Σημειώνεται ότι τόσο το ύψος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων όσο και το ύψος των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. αφορούν προσωρινές τοποθετήσεις όπως αναφέρεται ανωτέρω, και αφορούν αξίες σε τιμές κτήσεως. Σημειώνεται επιπλέον, ότι ο τίτλος "επενδύσεις χαμηλού ρίσκου" έχει εκληφθεί από το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 19). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ρευστοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. μετοχών με ζημία, οι επενδύσεις θα ολοκληρωθούν με διαθέσιμα της εταιρίας.
Οποιεσδήποτε μεταβολές στα είδη επενδύσεων, εξαιτίας αλλαγών των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο αλλά και γενικότερων μεταβολών της Οικονομίας καθώς και τυχόν αποκλίσεις από το προβλεφθέν στο Ενημερωτικό Δελτίο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα τίθενται προς έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2003

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. — ΟΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ — Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 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 ΣΩΜΑ 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 25 Φεβρουαρίου 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.